

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# KB

**KINGBOARD CHEMICAL  
HOLDINGS LIMITED**

**建滔化工集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

# KB

**KINGBOARD LAMINATES  
HOLDINGS LIMITED**

**建滔積層板控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1888)

## 聯合公告

### 關於一間附屬公司未經審核綜合全年業績之公告

建滔銅箔於二零一六年二月二十四日在新加坡證券交易所有限公司公布其截至二零一五年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績。

根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊第705及第920(1)(a)(ii)條，Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「建滔銅箔」或「本公司」)(一間在新加坡證券交易所有限公司上市之公眾公司)於二零一六年二月二十四日在新加坡證券交易所有限公司網站www.sgx.com公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績。有關業績乃根據新加坡財務申報準則及財務申報準則詮釋編製。

建滔銅箔為一間由建滔積層板控股有限公司(「建滔積層板」)間接擁有65.95%權益之附屬公司，而建滔積層板為建滔化工集團有限公司(「建滔化工」)擁有74.59%權益之附屬公司。建滔化工及建滔積層板均為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。

本公告乃依據聯交所證券上市規則第13.09(2)條之規定作出，僅供參考。建滔銅箔業績公告轉載如下。

**「KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS LIMITED**

**截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年財務報表及股息公告**

第一部分季度(第一季、第二季及第三季)、半年及全年業績公告所需資料

1(a) 收益表(本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	本集團		% 變動
	截至十二月三十一日止年度		
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	
營業額	624,344	519,945	20.08%
銷售成本	(558,438)	(447,689)	24.74%
毛利	65,906	72,256	-8.79%
其他經營收入	3,064	2,068	48.16%
分銷成本	(15,520)	(11,010)	40.96%
行政支出	(26,334)	(18,658)	41.14%
其他經營支出	(1,597)	(18)	8,772.22%
融資成本	(87)	(595)	-85.38%
分佔一間聯營公司之虧損	(7,766)	(8,938)	-13.11%
除稅前溢利	17,666	35,105	-49.68%
所得稅支出	(11,260)	(12,260)	-8.16%
年內溢利	6,406	22,845	-71.96%
年內溢利應佔份額：			
本公司持有人	2,841	18,666	-84.78%
非控股權益	3,565	4,179	-14.69%

年內溢利乃經(計入)扣除下列各項後達致：

	本集團		% 變動
	截至十二月三十一日止年度		
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	
其他經營收入			
(包括利息收入)	(3,064)	(2,068)	48.16%
物業、廠房及設備之折舊	132,837	143,770	-7.60%
預付土地使用權之攤銷	1,117	1,132	-1.33%

1(b)(i) 財務狀況表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度結束時之比較報表。

	本集團		本公司	
	於 二零一五年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一四年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一五年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一四年 十二月 三十一日 千港元
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
現金及銀行結餘	1,446,024	1,329,754	-	-
貿易及其他應收賬款及 預付款項	81,659	80,952	221	166
應收票據	36,338	35,328	-	-
預付土地使用權	1,070	1,101	-	-
存貨	37,884	34,901	-	-
	<u>1,602,975</u>	<u>1,482,036</u>	<u>221</u>	<u>166</u>
總流動資產				

	本集團		本公司	
	於 二零一五年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一四年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一五年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一四年 十二月 三十一日 千港元
<b>非流動資產：</b>				
於附屬公司之投資	-	-	393,775	393,775
於一間聯營公司之投資	52,099	61,933	17,560	20,874
應收一間附屬公司之賬款	-	-	878,452	873,932
投資物業	6,067	6,444	-	-
物業、廠房及設備	482,747	653,664	-	-
預付土地使用權	38,131	41,668	-	-
非流動訂金	-	5,390	-	-
其他非流動資產	689,670	732,430	-	-
商譽	238	238	-	-
	<u>1,268,952</u>	<u>1,501,767</u>	<u>1,289,787</u>	<u>1,288,581</u>
<b>總非流動資產</b>	<u>1,268,952</u>	<u>1,501,767</u>	<u>1,289,787</u>	<u>1,288,581</u>
<b>總資產</b>	<u>2,871,927</u>	<u>2,983,803</u>	<u>1,290,008</u>	<u>1,288,747</u>
<b>負債及資本</b>				
<b>流動負債：</b>				
應付一間附屬公司之賬款	-	-	2,721	2,721
銀行借款	-	6,338	-	-
應付票據	2,265	4,908	-	-
貿易及其他應付賬款	91,306	78,662	3,431	2,776
應付所得稅	7,417	5,910	38	38
	<u>100,988</u>	<u>95,818</u>	<u>6,190</u>	<u>5,535</u>
<b>總流動負債</b>	<u>100,988</u>	<u>95,818</u>	<u>6,190</u>	<u>5,535</u>
<b>股本及儲備及非控股權益：</b>				
股本	560,200	560,200	560,200	560,200
儲備	2,177,796	2,296,426	723,618	723,012
	<u>2,737,996</u>	<u>2,856,626</u>	<u>1,283,818</u>	<u>1,283,212</u>
本公司持有人應佔權益	2,737,996	2,856,626	1,283,818	1,283,212
非控股權益	32,943	31,359	-	-
	<u>2,770,939</u>	<u>2,887,985</u>	<u>1,283,818</u>	<u>1,283,212</u>
<b>資本總額</b>	<u>2,770,939</u>	<u>2,887,985</u>	<u>1,283,818</u>	<u>1,283,212</u>
<b>總負債及資本</b>	<u>2,871,927</u>	<u>2,983,803</u>	<u>1,290,008</u>	<u>1,288,747</u>

**1b (ii) 本集團借款及債務證券總額。**

須於一年或以內或按要求償還之金額

於二零一五年 十二月三十一日		於二零一四年 十二月三十一日	
有抵押 千港元	無抵押 千港元	有抵押 千港元	無抵押 千港元
-	-	-	6,338

須於一年後償還之金額

於二零一五年 十二月三十一日		於二零一四年 十二月三十一日	
有抵押 千港元	無抵押 千港元	有抵押 千港元	無抵押 千港元
-	-	-	-

任何附屬抵押之詳情

不適用。

**1(c) 現金流量表(本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。**

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
經營業務：		
除稅前溢利	17,666	35,105
調整：		
物業、廠房及設備之折舊	132,837	143,770
預付土地使用權之攤銷	1,117	1,132
利息收入	(2,425)	(1,323)
利息支出	87	595
呆賬撥備	1,534	1,247
存貨撥備	2,092	158
就非流動訂金確認之減值虧損	5,293	-
物業、廠房及設備撇銷	3,735	-
出售物業、廠房及設備之虧損	2,036	9
分佔一間聯營公司之虧損	7,766	8,938

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
未計營運資金變動前之經營現金流量	171,738	189,631
貿易及其他應收賬款及預付款項	(17,269)	12,449
應收票據	(1,010)	7,588
存貨	(7,113)	(1,966)
貿易及其他應付賬款	16,951	18,100
應付票據	(2,643)	(2,835)
經營業務所得現金	160,654	222,967
已付所得稅	(8,566)	(9,426)
已收利息	2,425	1,323
經營業務所得現金淨額	154,513	214,864
<b>投資業務：</b>		
購買物業、廠房及設備	(18,073)	(3,763)
出售物業、廠房及設備之所得款項	17,729	13
投資業務所用現金淨額	(344)	(3,750)
<b>融資活動：</b>		
償還銀行借款	(6,338)	(6,338)
已付利息支出	(87)	(595)
向非控股權益支付之股息	-	(6,240)
新增銀行借款	-	12,676
融資活動所用現金淨額	(6,425)	(497)
現金及銀行結餘增加淨額	147,744	210,617
年初之現金及銀行結餘	1,329,754	1,120,268
匯率變動對所持外幣現金及銀行結餘之影響	(31,474)	(1,131)
年末之現金及銀行結餘	1,446,024	1,329,754

1(d) 綜合全面收益表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	本集團		本公司	
	截至十二月三十一日止年度 二零一五年 千港元	截至十二月三十一日止年度 二零一四年 千港元	截至十二月三十一日止年度 二零一五年 千港元	截至十二月三十一日止年度 二零一四年 千港元
年內溢利	6,406	22,845	606	591
其他綜合全面支出： 隨後可能重新分類至損益之 項目：				
因換算海外業務之 匯兌差額	(121,384)	(7,136)	-	-
分佔一間聯營公司 其他綜合全面支出	(2,068)	(156)	-	-
綜合全面支出	(123,452)	(7,292)	-	-
年內綜合全面(支出) 收入總額	(117,046)	15,553	606	591
綜合全面(支出)收入總額 應佔份額：				
本公司持有人	(118,630)	11,494	606	591
非控股權益	1,584	4,059	-	-
	(117,046)	15,553	606	591

**1(e)(i)** 列示(i)所有股東權益變動或(ii)並非因資本化發行及股東分派所產生股東權益變動之報表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	本公司持有人應佔					總計 千港元	非控股 權益 千港元	資本總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	外幣換算 儲備 千港元	保留溢利 千港元			
<b>本集團</b>								
於二零一四年一月一日 之結餘	560,200	296,573	7,287	541,430	1,439,642	2,845,132	33,540	2,878,672
年內綜合全面(支出)								
收入總額								
年內溢利	-	-	-	-	18,666	18,666	4,179	22,845
年內其他綜合 全面支出	-	-	-	(7,172)	-	(7,172)	(120)	(7,292)
總計	-	-	-	(7,172)	18,666	11,494	4,059	15,553
與擁有人進行交易， 於資本直接確認入賬 向一間附屬公司非控股 權益支付之股息	-	-	-	-	-	-	(6,240)	(6,240)
於二零一四年十二月 三十一日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>7,287</u>	<u>534,258</u>	<u>1,458,308</u>	<u>2,856,626</u>	<u>31,359</u>	<u>2,887,985</u>
年內綜合全面(支出)								
收入總額								
年內溢利	-	-	-	-	2,841	2,841	3,565	6,406
年內其他綜合全面支出	-	-	-	(121,471)	-	(121,471)	(1,981)	(123,452)
總計	-	-	-	(121,471)	2,841	(118,630)	1,584	(117,046)
於二零一五年十二月 三十一日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>7,287</u>	<u>412,787</u>	<u>1,461,149</u>	<u>2,737,996</u>	<u>32,943</u>	<u>2,770,939</u>

	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	保留溢利 千港元	總計 千港元
本公司					
於二零一四年一月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	419,573	1,282,621
年內綜合全面收入總額					
年內溢利	-	-	-	591	591
於二零一四年十二月三十一日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>420,164</u>	<u>1,283,212</u>
年內綜合全面收入總額					
年內溢利	-	-	-	606	606
於二零一五年十二月三十一日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>420,770</u>	<u>1,283,818</u>

**1(e)(ii)** 自上一段報告期結束後，本公司股本因供股、紅股發行、股份購回、行使購股權或認股權證、轉換其他已發行股本證券、發行股份以換取現金或作為收購或任何其他用途之代價而產生之任何變動詳情。另請註明於本報告財政期間結束時及於緊接上一個財政年度同期結束時因轉換全部未行使可換股證券而可予發行之股份數目，以及已發行股份總數中持作庫存股份(如有)之股份數目(不包括發行人之庫存股份)。

本公司已發行股本於截至二零一五年十二月三十一日止年度並無變動。於本報告財政期間結束時及緊接上一個財政年度同期結束時，本公司並無擁有任何可換股證券或庫存股份。

- 1(e)(iii) 列示本財政期間結束時及緊接上一個年度結束時之已發行股份(不包括庫存股份)總數。

	於 二零一五年 十二月 三十一日 千股	於 二零一四年 十二月 三十一日 千股	於 二零一五年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一四年 十二月 三十一日 千港元
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

每股面值0.10美元之  
普通股數目

法定	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,550,000</u>	<u>1,550,000</u>
已發行及繳足	<u>722,500</u>	<u>722,500</u>	<u>560,200</u>	<u>560,200</u>

- 1(e)(iv) 列示本報告財政期間結束時所有銷售、轉讓、出售、註銷及／或動用庫存股份之報表。

不適用。

- 2 數字是否已經過審核或審閱，並註明須遵循之核數準則或慣例。

數字並未經核數師審核或審閱。

- 3 倘若數字已經過審核或審閱，請提供核數師報告(包括任何保留意見或重點事項)。

不適用。

- 4 發行人是否已應用與最近期經審核年度財務報表相同之會計政策及計算方法。

除採納與本集團業務相關且於二零一五年一月一日或之後開始財政年度生效之財務申報準則(「財務申報準則」)外，本集團在財務報表已應用與於二零一四年十二月三十一日之最近期經審核年度財務報表相同之會計政策及計算方法。

- 5 倘會計政策及計算方法(包括會計準則所規定者)有任何轉變，則註明已轉變之範疇以及轉變之原因及影響。

採納新訂及經修訂財務申報準則對本集團及本公司之會計政策並無任何重大影響。

- 6 本集團於本報告財政期間及緊接上一個財政年度同期，在扣除任何優先股息撥備後每股普通股之盈利。

	截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度
按已發行普通股之 加權平均數計算	0.39港仙	2.58港仙
按全面攤薄基準	0.39港仙	2.58港仙

- 7 按發行人於下列期間結束時已發行股本計算之每股普通股資產淨值（發行人及本集團）：－

- (a) 本報告財政期間；及  
(b) 緊接上一個財政年度。

	本集團		本公司	
	二零一五年 十二月 三十一日	二零一四年 十二月 三十一日	二零一五年 十二月 三十一日	二零一四年 十二月 三十一日
按報告年度結束時已發行 股本計算之每股普通股 資產淨值	378.96港仙	395.38港仙	177.69港仙	177.61港仙

- 8 本集團表現回顧，須涵蓋足以合理瞭解本集團業務之資料。回顧必須討論下列各項：－

- (a) 任何影響本集團於本報告財政期間之營業額、成本及盈利之主要因素，包括(如適用)季節性或週期性因素；及  
(b) 任何影響本集團於本報告財政期間之現金流量、營運資金、資產或負債之重要因素。

本人謹代表董事會欣然提呈Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「本公司」)及其附屬公司(連同本公司統稱「本集團」)於截至二零一五年十二月三十一日止年度(「二零一五年財政年度」)之財務業績。本年度營業額包括(i)根據持續授權使用協議，得以收取授權使用費用一億兩千萬港元；及(ii)銷售聚乙烯縮丁醛(「PVB」)樹脂五億零四百萬港元，此乃生產PVB薄膜之基本原料，PVB薄膜可用來生產汽車業及樓宇之強化玻璃。本集團之營業額較截至二零一四年十二月三十一日止年度(「二零一四年財政年度」)增加20%至六億二千四百萬港元，而二零一五年財政年度本公司持有人應佔溢利淨額為二百八十萬港元。於二零一五年財政年度，銷售成本較二零一四年財政年度增加25%至五億五千八百萬港元。毛利率由二零一四年財政年度的13.9%下跌至二零一五年財政年度的10.6%。毛利率下跌乃由於年內競爭激烈令平均售價下跌所致。

二零一五年財政年度之分銷成本因本年貨運量上升及貨品運輸距離較長而增至約一千六百萬港元，較上一財政年度同期增加41%。行政成本上升41%至約二千六百萬港元，增加的主因是由於非流動訂金五百四十萬港元已確認減值虧損。二零一四年財政年度的融資成本為五十九萬五千港元，而二零一五年財政年度則為八萬七千港元。去年一間位於中華人民共和國(「中國」)生產PVB的工廠新增的銀行借貸已於二零一五年二月全數償還。實際稅率及應付所得稅增加，主因是一間位於中國的附屬公司於二零一四年享受15%的稅率優惠，而二零一五年則按原稅率25%繳納。於二零一五年十二月三十一日，貿易及其他應付賬款較二零一四年十二月三十一日增加16%，增加的主因是由於用作採購生產原料的貿易應付賬款增加。

本集團之財務狀況維持穩健。於二零一五年十二月三十一日，流動資產淨值及流動比率分別約為十五億零二百萬港元及15.9。流動資產主要包括現金及銀行結餘十四億四千六百萬港元、貿易及其他應收賬款及預付款項八千二百萬港元、應收票據三千六百萬港元及存貨三千八百萬港元。於二零一五年財政年度結束時，本公司於聯發投資控股有限公司(「聯發」)(於薩摩亞註冊成立之私人公司)擁有權益29.67%。非上市股本股份於報告期結束時按公平值入賬。

**9 如早前已向股東披露預計或預測陳述，請列明預計或預測陳述與實際業績之任何差別。**

不適用。

於本公告日期本集團所從事行業之主要趨勢及競爭條件以及於下一個報告期及未來十二個月可能影響本集團之任何已知因素或事宜之註釋。

### 授權使用協議

於二零一一年四月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，本公司之股東否決更新准許本集團與建滔化工集團(「建滔化工」)及其聯繫人(統稱「涉及利益人士」)進行涉及利益人士交易之授權(「股東授權」)。本公司已訂立一份授權使用協議(經日期為二零一三年八月三十日的延期及修訂函件修訂)，自二零一一年九月一日起至二零一五年八月三十一日，將過往用作生產銅箔之物業、存貨及機器，授權予獨立三方威擘投資有限公司使用，以確保本集團取得穩定授權使用費用收入來源。本公司已重續授權使用協議兩年，直至二零一七年八月底為止。本集團將遵守上市手冊，於有需要時作出相關披露。

### PVB業務

原油價格自二零一四年下半年起急劇下跌，二零一五年財政年度環球經濟復甦緩慢。環球信心於二零一五年財政年度下半年特別受商品價格疲弱所影響而重創。除此以外，中國經濟增長於二零一五年第四季下滑至6.8%，為最近六年以來最低，中國經濟增長正面對下行壓力。中國房地產及建築業正受不利影響，繼而影響PVB市場。因PVB市場競爭激烈，平均售價及毛利率於二零一五年財政年度呈下行趨勢。另一方面，中國相關政府部門施加的環保規例收緊，導致本年度及未來數年的合規成本大幅上升。PVB業務於未來數年正面臨多項挑戰，董事會正尋求方案以緩減PVB業務及環球經濟環境不明朗所帶來的風險。

## 百慕達訴訟

於二零一一年八月三日，Annuity & Re Life Limited在百慕達高等法院（「法院」）遞交呈請書，當中提及本公司及其多名股東。呈請書於二零一五年九月審理。而本公司在該等訴訟為中立一方。法院於二零一五年十一月十日頒下裁決。法院發現先前涉及利益人士交易銷售的條款構成損害少數股東權益的優惠轉讓定價的指控並不成立，而授權使用協議條款完全不符合商業原則及獲授權人屬虛假的指控亦不成立。然而，法院亦作出裁決，本公司管理層須及時舉行真誠的公開磋商，公開提出商業上合理的建議，以期說服非控股股東按稍為有利的條款批准涉及利益人士交易授權。其後，本公司之主要股東於二零一五年十二月二十三日就審訊的不利判決發出上訴通知。審訊已暫定於二零一六年十一月舉行。本公司將於必要時另行刊發公告，以便股東知悉該事件之重大進展。

## 11 股息。

### (a) 本報告財政期間

本報告財政期間有否宣派任何股息？無。

### (b) 緊接上一個財政年度同期

緊接上一個財政年度同期有否宣派任何股息？無。

### (c) 派付日期

不適用。

### (d) 暫停辦理股份過戶登記手續日期

不適用。

## 12 倘並無宣派／建議派發股息，則提供與此有關之陳述。

截至二零一五年十二月三十一日止年度並無擬派或宣派末期股息。

## 第二部分 全年公告所需之額外資料

(此部分不適用於第一季、第二季、第三季及半年業績)

- 13 按發行人最近期經審核年度財務報表所呈列形式，載列按(本集團)業務或地區分部劃分之分部收入及業績，連同緊接上一個年度之比較資料。

本集團編製並呈報本集團主要經營決策者作資源分配及表現評估之資料分為PVB業務以及授權業務兩個經營分部。每個經營分部之主要業務如下：

PVB業務—製造及銷售PVB及相關產品；及

授權業務—自其授權資產收取授權使用費用

	PVB業務 千港元	授權業務 千港元	總計 千港元
截至二零一五年十二月 三十一日止年度			
營業額	<u>504,344</u>	<u>120,000</u>	<u>624,344</u>
分部業績	<u>27,513</u>	<u>2,988</u>	30,501
未分配收入			224
未分配支出			(5,293)
分佔一間聯營公司之虧損			<u>(7,766)</u>
除稅前溢利			17,666
所得稅支出			<u>(11,260)</u>
年內溢利			<u>6,406</u>

	PVB業務 千港元	授權業務 千港元	總計 千港元
截至二零一四年十二月三十一日止年度			
營業額	<u>399,945</u>	<u>120,000</u>	<u>519,945</u>
分部業績	<u>50,698</u>	<u>(6,883)</u>	43,815
未分配收入			228
分佔一間聯營公司之虧損			<u>(8,938)</u>
除稅前溢利			35,105
所得稅支出			<u>(12,260)</u>
年內溢利			<u>22,845</u>

14 於業績回顧中，提述導致按業務或地區分部劃分之營業額及盈利貢獻造成任何重大變動之因素。

不適用。

15 銷售分析。

	截至 二零一五年 十二月 三十一日 止年度 千港元	截至 二零一四年 十二月 三十一日 止年度 千港元	% 變動
(a) 上半年報告之營業額	319,977	246,295	29.92%
(b) 上半年報告之扣除非 控股權益前之除稅後 經營溢利	10,520	9,194	14.42%
(c) 下半年報告之營業額	304,367	273,650	11.22%
(d) 下半年報告之扣除非 控股權益前之除稅後 經營溢利	(4,114)	13,651	NM

NM：無意義

16 發行人最近期整個年度及對上整個年度之全年股息總額(以幣值計)分析。

不適用。

17 根據第704(13)條，為發行人之董事、行政總裁或主要股東之親屬並擔任發行人或其任何主要附屬公司管理職位之人士以下列方式披露。倘無該等人士，發行人必須作出恰當之否認陳述。

姓名	年 齡	與任何董事及/ 或行政總裁及/ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
----	-----	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

**KINGBOARD  
COPPER FOIL  
HOLDINGS  
LIMITED**  
(「本公司」)

張國平	55	以下人士之 姐夫/妹夫：－ 何燕生 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零二年一月二十五日 成為執行董事。  職務： 負責建滔銅箔集團營銷業務。	概無變動
何燕生	61	以下人士之 姐夫/妹夫：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零七年一月九日 成為非執行董事。  職務： 策略管理及本集團生產顧問。	概無變動

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
佛岡建滔實業有 限公司(「FKI」) 本公司主要 附屬公司				
張國強	63	以下人士之兄弟：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫：－ 何燕生 －本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	
張國華	52	以下人士之兄弟：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫：－ 何燕生 －本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	
鄭永耀	49	以下人士之 姐夫／妹夫：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		何燕生 －本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
建滔(連州)銅 箔有限公司 (「KLCF」) 本公司主要 附屬公司				
張國強	63	以下人士之兄弟：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫：－ 何燕生 －本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	
張國華	52	以下人士之兄弟：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫：－ 何燕生 －本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	
鄭永耀	49	以下人士之 姐夫／妹夫：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		何燕生 －本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
忠信銅箔(澳門 離岸商業服 務)有限公司 (「CSMCOL」) 本公司主要 附屬公司				
張國榮	60	以下人士之兄弟：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫：－ 何燕生 －本公司董事。	職務： 負責CSMCOL之策略管理。	
張國平	55	以下人士之 姐夫／妹夫：－ 何燕生 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
			職務： 負責CSMCOL之策略管理。	
何燕生	61	以下人士之 姐夫／妹夫：－ 張國平 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
			職務： 負責CSMCOL之策略管理。	

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
建滔(佛岡) 特種樹脂 有限公司 (「KFSR」) 本公司主要 附屬公司				
張國平	55	以下人士之 姐夫／妹夫：－ 何燕生 －本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零三年六月二十八日 成為執行董事。  職務： 負責KFSR之策略管理。	概無變動

**18 根據上市手冊第920(1)(a)(ii)條之涉及利益人士交易。**

本公司並無任何涉及利益人士交易授權或並無任何需要根據上市手冊第920(1)(a)(ii)條披露之涉及利益人士交易。」

承董事會命  
建滔化工集團有限公司  
公司秘書  
羅家亮

承董事會命  
建滔積層板控股有限公司  
公司秘書  
蔡建龍

香港，二零一六年二月二十四日

於本公告日期，建滔化工之董事會（「董事會」）由執行董事張國榮先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張偉連女士、張家成先生及陳茂盛先生以及獨立非執行董事黎忠榮先生、鄭維志先生、謝錦洪先生、鄧竟成先生及張明敏先生組成。

於本公告日期，建滔積層板之董事會由執行董事張國華先生、張國強先生、張國平先生、林家寶先生、張家豪先生、劉敏先生及周培峰先生；非執行董事羅家亮先生以及獨立非執行董事梁體超先生、葉澍堃先生、張魯夫先生及劉炳章先生組成。