

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 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)

## 獨立非執行董事辭任

本公告乃建滔積層板控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，董事會獨立非執行董事陳裕光先生(「陳先生」)因希望未來投入更多時間於其他私人事務上，故辭任其董事職務，自二零一五年七月三十一日起生效。陳先生目前為董事會審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。因此，陳先生將不再擔任各委員會成員或主席，自同日起生效。

陳先生確認，彼與董事會或本公司並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

本公司將就委任新增獨立非執行董事一事物色合適人選並於恰當之時另行刊發公告。

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，二零一五年七月十七日

於本公告日期，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陳裕光先生、梁體超先生、葉澍堃先生及張魯夫先生組成。