

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)

**委任獨立非執行董事、
本公司提名委員會主席
以及審核委員會及
薪酬委員會成員**

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。

董事會宣佈，劉炳章先生(「劉先生」)獲委任為董事會獨立非執行董事，自二零一五年八月三日起生效。同時，劉先生獲委任為本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年八月三日起生效。

劉先生為特許測量師，現年63歲，畢業於前香港理工學院，並持有香港大學建築工程管理碩士學位；擔任香港測量師學會前會長及資深會員、皇家特許測量師學會(香港分會)前主席及資深會員、香港專業測量師註冊管理局前主席、香港立法會前任議員、市區重建局前任非執行董事、香港城市大學校董會前任校董、香港理工大學校董會現任校董及香港特區政府經濟發展委員會現任委員。劉先生在香港及國內從事建築及物業發展工作累積逾四十年經驗。

除上文披露者外，於本公告日期，劉先生於過去三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務或於本公司以及本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任其他職位。

劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

劉先生與本公司並無訂立任何服務合約，劉先生與本公司協定之服務條款並無訂立特定任期，亦無明確規定本公司需給予超過一年之通知期或支付相等於一年以上之酬金以終止有關服務。

劉先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。

劉先生將有權收取每月20,000港元之董事會獨立非執行董事袍金。該酬金金額乃經參考劉先生之職務及現行市況後釐定。除上述每月袍金外，劉先生或可享有其他酬金(視乎本集團表現及董事會酌情決定)。

除上文披露者外，並無有關委任劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生出任本公司新職務。

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，二零一五年八月三日

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梁體超先生、葉澍堃先生、張魯夫先生及劉炳章先生組成。