

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*

(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季度業績之公告

建滔銅箔於二零一三年八月七日在新加坡證券交易所有限公司公布其截至二零一三年六月三十日止三個月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)於二零一三年八月七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」)截至二零一三年六月三十日止三個月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64.57%權益之附屬公司，而建滔積層板為建滔化工集團(「建滔化工」)擁有73.26%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。

* 僅供識別

「KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS LIMITED

截至二零一三年六月三十日止期間之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 | | % |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 截至六月三十日止三個月 | | |
| | 二零一三年 | 二零一二年 | 變動 |
| | 千港元 | 千港元 | |
| 營業額 | 120,386 | 123,472 | -2.50% |
| 銷售成本 | <u>(106,446)</u> | <u>(109,354)</u> | <u>-2.66%</u> |
| 毛利 | 13,940 | 14,118 | -1.26% |
| 其他經營收入 | 713 | 991 | -28.05% |
| 分銷成本 | (2,948) | (2,774) | 6.27% |
| 行政支出 | (3,824) | (3,806) | 0.47% |
| 其他經營支出 | - | (685) | -100.00% |
| 分佔一間聯營公司 之虧損 | <u>(3,127)</u> | <u>(2,984)</u> | <u>4.79%</u> |
| 除稅前溢利 | 4,754 | 4,860 | -2.18% |
| 所得稅支出 | <u>(2,909)</u> | <u>(4,062)</u> | <u>-28.39%</u> |
| 期內溢利 | <u>1,845</u> | <u>798</u> | <u>131.20%</u> |
| 期內溢利應佔份額： | | | |
| 本公司持有人 | <u>683</u> | <u>(1,158)</u> | <u>NM</u> |
| 非控股權益 | <u>1,162</u> | <u>1,956</u> | <u>-40.59%</u> |

NM：無意義

期內溢利乃經(計入)扣除下列各項後達致：

| | 本集團 | | % 變動 |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| | 截至六月三十日止三個月 | | |
| | 二零一三年 千港元 | 二零一二年 千港元 | |
| 其他經營收入(包括利息收入) | (713) | (991) | -28.05% |
| 物業、廠房及設備之折舊 | 39,267 | 42,351 | -7.28% |
| 預付土地使用權之攤銷 | 270 | 270 | 0.00% |

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終結時之比較報表。

| | 本集團 | | 本公司 | |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 於 | 於 | 於 | 於 |
| | 二零一三年 六月三十日 千港元 | 二零一二年 十二月三十一日 千港元 | 二零一三年 六月三十日 千港元 | 二零一二年 十二月三十一日 千港元 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 現金及銀行結餘 | 1,026,367 | 954,232 | - | - |
| 貿易及其他應收賬款及預付款項 | 113,174 | 90,179 | 585 | 585 |
| 應收票據 | 33,705 | 33,116 | - | - |
| 其他流動資產 | 712,531 | 712,531 | - | - |
| 預付土地使用權 | 1,105 | 1,145 | - | - |
| 存貨 | 39,036 | 36,106 | - | - |
| | <u>1,925,918</u> | <u>1,827,309</u> | <u>585</u> | <u>585</u> |
| 總流動資產 | | | | |

| | 本集團 | | 本公司 | |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | 於 二零一三年 六月三十日 千港元 | 於 二零一二年 十二月三十一日 千港元 | 於 二零一三年 六月三十日 千港元 | 於 二零一二年 十二月三十一日 千港元 |
| 非流動資產： | | | | |
| 於附屬公司之投資 | - | - | 393,775 | 393,775 |
| 於一間聯營公司之投資 | 75,163 | 81,705 | 31,000 | 31,000 |
| 應收一間附屬公司之賬款 | - | - | 859,351 | 860,243 |
| 投資物業 | 6,382 | 6,269 | - | - |
| 物業、廠房及設備 | 860,336 | 926,380 | - | - |
| 預付土地使用權 | 42,948 | 42,676 | - | - |
| 非流動訂金 | - | 5,243 | - | - |
| 商譽 | 238 | 238 | - | - |
| | <u>985,067</u> | <u>1,062,511</u> | <u>1,284,126</u> | <u>1,285,018</u> |
| 總非流動資產 | 985,067 | 1,062,511 | 1,284,126 | 1,285,018 |
| 總資產 | <u>2,910,985</u> | <u>2,889,820</u> | <u>1,284,711</u> | <u>1,285,603</u> |
| 負債及資本 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 應付一間附屬公司之賬款 | - | - | 2,721 | 2,721 |
| 應付票據 | 8,836 | 6,240 | - | - |
| 貿易及其他應付賬款 | 69,432 | 76,186 | 642 | 642 |
| 應付所得稅 | 4,138 | 4,300 | 38 | 38 |
| | <u>82,406</u> | <u>86,726</u> | <u>3,401</u> | <u>3,401</u> |
| 總流動負債 | 82,406 | 86,726 | 3,401 | 3,401 |
| 股本及儲備及非控股權益： | | | | |
| 股本 | 560,200 | 560,200 | 560,200 | 560,200 |
| 儲備 | 2,237,211 | 2,210,353 | 721,110 | 722,002 |
| | <u>2,797,411</u> | <u>2,770,553</u> | <u>1,281,310</u> | <u>1,282,202</u> |
| 本公司持有人應佔權益 | 2,797,411 | 2,770,553 | 1,281,310 | 1,282,202 |
| 非控股權益 | 31,168 | 32,541 | - | - |
| | <u>2,828,579</u> | <u>2,803,094</u> | <u>1,281,310</u> | <u>1,282,202</u> |
| 資本總額 | 2,828,579 | 2,803,094 | 1,281,310 | 1,282,202 |
| 總負債及資本 | <u>2,910,985</u> | <u>2,889,820</u> | <u>1,284,711</u> | <u>1,285,603</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

| 於二零一三年六月三十日 | | 於二零一二年十二月三十一日 | |
|-------------|-----|---------------|-----|
| 有抵押 | 無抵押 | 有抵押 | 無抵押 |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 |
| - | - | - | - |

須於一年後償還之金額

| 於二零一三年六月三十日 | | 於二零一二年十二月三十一日 | |
|-------------|-----|---------------|-----|
| 有抵押 | 無抵押 | 有抵押 | 無抵押 |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | 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。

| | 截至六月三十日止三個月 | |
|---------------|-------------|--------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 經營業務： | | |
| 除稅前溢利 | 4,754 | 4,860 |
| 調整： | | |
| 物業、廠房及設備之折舊 | 39,267 | 42,351 |
| 預付土地使用權之攤銷 | 270 | 270 |
| 利息收入 | (524) | (717) |
| 出售物業、廠房及設備之虧損 | - | 551 |
| 分佔一間聯營公司之業績 | 3,127 | 2,984 |

| | 截至六月三十日止三個月 | |
|-------------------------|-------------|----------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 未計營運資金變動前之經營現金流量 | 46,894 | 50,299 |
| 貿易及其他應收賬款及預付款項 | (11,216) | (11,647) |
| 應收票據 | 10,769 | 12,471 |
| 存貨 | 3,318 | (3,775) |
| 貿易及其他應付賬款 | (14,823) | (5,008) |
| 應付票據 | 3,005 | (724) |
| 經營業務所得現金 | 37,947 | 41,616 |
| 已付所得稅 | (2,440) | (3,235) |
| 已收利息 | 524 | 717 |
| 經營業務所得現金淨額 | 36,031 | 39,098 |
| 投資業務： | | |
| 購買物業、廠房及設備 | (1,687) | (1,315) |
| 投資業務所用現金淨額 | (1,687) | (1,315) |
| 現金及銀行結餘增加淨額 | 34,344 | 37,783 |
| 期初之現金及銀行結餘 | 986,389 | 823,159 |
| 匯率變動對所持外幣現金及銀行結餘 之影響 | 5,634 | (1,860) |
| 期末之現金及銀行結餘 | 1,026,367 | 859,082 |

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 | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 截至六月三十日止三個月 二零一三年 千港元 | 截至六月三十日止三個月 二零一二年 千港元 | 截至六月三十日止三個月 二零一三年 千港元 | 截至六月三十日止三個月 二零一二年 千港元 |
| 期內溢利(虧損) | 1,845 | 798 | (557) | (155) |
| 其他綜合全面收入(虧損)： | | | | |
| 因換算海外業務之 匯兌差額 | <u>24,607</u> | <u>(8,575)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 期內綜合全面收入 (虧損)總額 | <u>26,452</u> | <u>(7,777)</u> | <u>(557)</u> | <u>(155)</u> |
| 綜合全面收入(虧損)總額應 佔份額： | | | | |
| 本公司持有人 | 20,769 | (9,515) | (557) | (155) |
| 非控股權益 | <u>5,683</u> | <u>1,738</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>26,452</u> | <u>(7,777)</u> | <u>(557)</u> | <u>(155)</u> |

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 | 累計溢利 千港元 | | | |
| 本集團 | | | | | | | | |
| 二零一三年第二季度 (「二零一三年第二季度」) | | | | | | | | |
| 於二零一三年四月一日之結餘 | 560,200 | 296,573 | 6,275 | 478,050 | 1,435,544 | 2,776,642 | 25,485 | 2,802,127 |
| 期內綜合全面收入總額 | - | - | - | 20,086 | 683 | 20,769 | 5,683 | 26,452 |
| 於二零一三年六月三十日之結餘 | <u>560,200</u> | <u>296,573</u> | <u>6,275</u> | <u>498,136</u> | <u>1,436,227</u> | <u>2,797,411</u> | <u>31,168</u> | <u>2,828,579</u> |
| 二零一二年第二季度 (「二零一二年第二季度」) | | | | | | | | |
| 於二零一二年四月一日之結餘 | 560,200 | 296,573 | 6,275 | 466,005 | 1,444,371 | 2,773,424 | 37,461 | 2,810,885 |
| 期內綜合全面收入(虧損)總額 | - | - | - | (8,357) | (1,158) | (9,515) | 1,738 | (7,777) |
| 於二零一二年六月三十日之結餘 | <u>560,200</u> | <u>296,573</u> | <u>6,275</u> | <u>457,648</u> | <u>1,443,213</u> | <u>2,763,909</u> | <u>39,199</u> | <u>2,803,108</u> |
| | | 股本 千港元 | 股份溢價 千港元 | 資本儲備 千港元 | 累計溢利 千港元 | 總計 千港元 | | |
| 本公司 | | | | | | | | |
| 二零一三年第二季度 (「二零一三年第二季度」) | | | | | | | | |
| 於二零一三年四月一日之結餘 | | 560,200 | 296,573 | 6,275 | 418,819 | 1,281,867 | | |
| 期內綜合全面虧損總額 | | - | - | - | (557) | (557) | | |
| 於二零一三年六月三十日 之結餘 | | <u>560,200</u> | <u>296,573</u> | <u>6,275</u> | <u>418,262</u> | <u>1,281,310</u> | | |
| 二零一二年第二季度 (「二零一二年第二季度」) | | | | | | | | |
| 於二零一二年四月一日之結餘 | | 560,200 | 296,573 | 6,275 | 418,003 | 1,281,051 | | |
| 期內綜合全面虧損總額 | | - | - | - | (155) | (155) | | |
| 於二零一二年六月三十日 之結餘 | | <u>560,200</u> | <u>296,573</u> | <u>6,275</u> | <u>417,848</u> | <u>1,280,896</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二零一三年六月三十日止三個月期間並無變動。於本報告財政期間結束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。

| 股本 | 於 | 於 | 於 | 於 |
|----|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 二零一三年 六月三十日 | 二零一二年 十二月三十一日 | 二零一三年 六月三十日 | 二零一二年 十二月三十一日 |
| | 千股 | 千股 | 千港元 | 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二零一三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二零一二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。

| | 二零一三年 四月一日至 二零一三年 六月三十日 止三個月 | 二零一二年 四月一日至 二零一二年 六月三十日 止三個月 |
|-----------------|--|--|
| 按已發行普通股之加權平均數計算 | 0.09港仙 | -0.16港仙 |
| 按全面攤薄基準 | 0.09港仙 | -0.16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 | |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 二零一三年 六月三十日 | 二零一二年 十二月三十一日 | 二零一三年 六月三十日 | 二零一二年 十二月三十一日 |
| 按報告期間結束時已發行股本計算之每股普通股資產淨值 | 387.18港仙 | 383.47港仙 | 177.34港仙 | 177.47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」)於二零一三年第二季度(「二零一三年第二季度」)之財務業績。由於本公司已自二零一一年九月一日起終止其銅箔生產及銷售業務，本季度之營業額包括(i)根據於二零一一年九月一日開始實行授權使用收取之授權使用費用三千萬港元及(ii)銷售聚乙烯縮丁醛(「PVB」)樹脂九千萬港元，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。本集團於二零一三年第二季度之營業額為一億二千萬港元，與二零一二年第二季度(「二零一二年第二季度」)營業額一億二千三百萬港元相若。於二零一三年第二季度，本公司持有人應佔純利為七十萬港元。

二零一三年第二季度之分銷成本與上一個財政年度同期比較增加6%至約二百九十萬港元。由於全數銀行借款已於二零一一年償付，故二零一三年第二季度並無任何融資成本。

本集團之財務狀況維持穩健。於二零一三年第二季度完結時，流動資產淨值及流動比率分別約為十八億四千四百萬港元及23.4。流動資產主要包括現金及銀行結餘十億二千六百萬港元、貿易及其他應收賬款及預付款項一億一千三百萬港元、其他流動資產七億一千三百萬港元、應收票據三千四百萬港元，以及存貨三千九百萬港元。於二零一三年第二季度結束時，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)之權益為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

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，本公司股東否決就准許本集團與建滔化工集團（「建滔化工」）及其聯繫人（統稱「利益人士」）進行涉及利益人士交易之授權（「股東授權」）更新。本公司採取臨時措施，已訂立一份授權使用協議，將過往用作生產銅箔之物業、存貨及機器，授權予獨立第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來源。授權使用預期將繼續全面實行至二零一三年八月結束為止。管理層現在考慮現行授權使用屆滿時的多個可能選擇，包括但不局限與獨立第三方更新授權使用。本集團將遵守上市手冊，於有需要時作出相關披露。

PVB業務

誠如上文所述，PVB為生產PVB薄膜之基本原料，PVB薄膜可作汽車業及樓宇之強化玻璃。由於中國政府繼續推動內需及改善中國居民之生活水平，本集團相信汽車及樓宇建築需求將持續增加，繼而拉動PVB產品之需求。本集團將專注於提升產能及產品組合，符合客戶要求，以進一步增加本集團在中國國內市場之市場份額。

百慕達訴訟

於二零一一年八月三日，Annuity & Re Life Limited在百慕達高等法院遞交呈請書（「呈請書」），當中提及本公司及其多名股東。呈請書有關股東之間的爭議，而本公司為中立一方，然而，呈請書對本公司及其管理層作出多項指控。本公司認為該等指控毫無根據，且呈請書本身缺乏充分證據。該案件仍在審議中，而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。

本公告可能載有前瞻性聲明，當中涉及風險及不明朗因素。未來實際表現、成果及結果或會因多種風險、不明朗因素及假設而與前瞻性聲明所表達者有重大出入。該等因素之代表性例子包括(但不限於)一般行業及經濟狀況、客戶需求、客戶及夥伴轉變以及政府及政策變動。閣下切勿過分依賴該等基於管理層目前對未來事件之觀點而作出之前瞻性聲明。

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。

截至二零一三年六月三十日止三個月期間並無擬派或宣派股息。

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。

不適用。

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。
- 不適用。
- 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。
- 不適用。
- 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。

董事會確認

吾等林家寶及張國平為Kingboard Copper Foil Holdings Limited之兩名董事，謹此代表本公司董事確認，就吾等所深知，本公司董事會概無得悉任何事件可導致二零一三年第二季度財務業績於各重大方面變成虛假或誤導。

代表 **Kingboard Copper Foil Holdings Limited** 董事會

董事
林家寶

董事
張國平

承董事會命
建滔化工集團
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，二零一三年八月七日

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、莫湛雄先生及陳茂盛先生；非執行董事陳永錕先生以及獨立非執行董事黎忠榮先生、鄭維志先生、謝錦洪先生及鄧竟成先生組成。

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陳裕光先生、梁體超先生、莫耀強先生及葉澍堃先生組成。