

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

聯合公布

關於一間附屬公司未經審核綜合全年業績之公布

建滔銅箔於二零一二年二月二十三日在新加坡證券交易所有限公司公布其截至二零一一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)於二零一二年二月二十三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」)截至二零一一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64.57%權益之附屬公司。建滔積層板則為建滔化工集團(「建滔化工」)擁有66.45%權益之附屬公司。建滔化工及建滔積層板兩者均為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。

本公布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。建滔銅箔業績公布轉載如下。

* 僅供識別

「KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS LIMITED

截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年財務報表及股息公布

第一部分 季度(第一季、第二季及第三季)、半年及全年業績公布所需資料

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		
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元	
營業額	2,745,252	4,274,035	-35.77%
銷售成本	<u>(2,580,194)</u>	<u>(3,921,318)</u>	<u>-34.20%</u>
毛利	165,058	352,717	-53.20%
其他經營收入	9,821	11,188	-12.22%
分銷成本	(35,162)	(48,227)	-27.09%
行政支出	(45,606)	(66,036)	-30.94%
其他經營支出	(3,155)	(4,381)	-27.98%
分佔一間聯營公司之虧損	(4,668)	-	NM
融資成本—支付予非有關連 公司之利息支出	<u>(5,364)</u>	<u>(1,417)</u>	<u>278.55%</u>
除稅前溢利	80,924	243,844	-66.81%
所得稅支出	<u>(17,522)</u>	<u>(26,260)</u>	<u>-33.27%</u>
年內溢利	<u>63,402</u>	<u>217,584</u>	<u>-70.86%</u>
應佔份額：			
本公司持有人	<u>56,915</u>	<u>213,530</u>	<u>-73.35%</u>
非控股股東權益	<u>6,487</u>	<u>4,054</u>	<u>60.01%</u>

NM: 無意義

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		
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元	
其他經營收入(包括利息收入)	(9,821)	(11,188)	-12.22%
衍生金融工具之已變現(收益) 虧損	(1,984)	14,817	-113.39%
衍生金融工具公平值變動之 虧損	-	33,493	-100.00%
銀行借款利息	5,364	1,417	278.55%
物業、廠房及設備之折舊	178,703	190,010	-5.95%
預付土地使用權之攤銷	1,081	1,030	4.95%
呆賬撥備	-	7	-100.00%

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	
	於二零一一年 十二月三十一日 千港元	於二零一零年 十二月三十一日 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 千港元	於二零一零年 十二月三十一日 千港元
	資產			
流動資產：				
現金及銀行結餘	553,415	265,108	-	-
貿易及其他應收賬款及預付款項	132,357	362,906	585	4,731
應收票據	248,347	250,976	-	-
預付土地使用權	1,107	1,055	-	-
存貨	33,573	878,339	-	-
	<u>968,799</u>	<u>1,758,384</u>	<u>585</u>	<u>4,731</u>
總流動資產	968,799	1,758,384	585	4,731

	本集團		本公司	
	於二零一一年 十二月三十一日 千港元	於二零一零年 十二月三十一日 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 千港元	於二零一零年 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	82,314	-	31,000	-
應收一間附屬公司之賬款	-	-	859,595	856,163
投資物業	6,270	5,974	-	-
物業、廠房及設備	1,086,326	1,192,555	-	-
預付土地使用權	43,870	42,852	-	-
可供出售投資	-	36,000	-	36,000
非流動訂金	5,245	5,655	-	-
非流動其他應收賬款	712,707	-	-	-
商譽	238	238	-	-
	<u>1,936,970</u>	<u>1,283,274</u>	<u>1,284,370</u>	<u>1,285,938</u>
總非流動資產	1,936,970	1,283,274	1,284,370	1,285,938
總資產	2,905,769	3,041,658	1,284,955	1,290,669
負債及資本				
流動負債：				
應付一間附屬公司之賬款	-	-	2,721	2,645
銀行借款	-	133,104	-	-
應付票據	3,886	41,329	-	-
貿易及其他應付賬款	89,893	160,063	363	754
衍生金融工具	-	33,493	-	-
應付所得稅	1,773	19,126	38	38
	<u>95,552</u>	<u>387,115</u>	<u>3,122</u>	<u>3,437</u>
總流動負債	95,552	387,115	3,122	3,437
股本及儲備及非控股股東權益：				
已發行股本	560,200	560,200	560,200	560,200
儲備	2,214,307	2,064,886	721,633	727,032
	<u>2,774,507</u>	<u>2,625,086</u>	<u>1,281,833</u>	<u>1,287,232</u>
本公司持有人應佔權益	2,774,507	2,625,086	1,281,833	1,287,232
非控股股東權益	35,710	29,457	-	-
	<u>2,810,217</u>	<u>2,654,543</u>	<u>1,281,833</u>	<u>1,287,232</u>
資本總額	2,810,217	2,654,543	1,281,833	1,287,232
總負債及資本	2,905,769	3,041,658	1,284,955	1,290,669

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

於二零一一年十二月三十一日		於二零一零年十二月三十一日	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
千港元	千港元	千港元	千港元
-	-	-	133,104

須於一年後償還之金額

於二零一一年十二月三十一日		於二零一零年十二月三十一日	
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	
	十二月三十一日止年度 二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
經營業務：		
除稅前溢利	80,924	243,844
調整：		
物業、廠房及設備之折舊	178,703	190,010
預付土地使用權之攤銷	1,081	1,030
存貨已確認減值虧損撥回	-	(49,326)
利息支出	5,364	1,417
利息收入	(2,503)	(1,696)
呆賬撥備	-	7
衍生金融工具公平值變動之虧損	-	33,493
衍生金融工具之已變現(收益)虧損	(1,984)	14,817
出售物業、廠房及設備之虧損	66	1,481
分佔一間聯營公司之虧損	4,668	-

	截至	
	十二月三十一日止年度 二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
未計營運資金變動前之經營現金流量	266,319	435,077
貿易及其他應收賬款及預付款項	227,301	(17,645)
應收票據	2,629	(7,811)
存貨	176,832	(181,383)
結算衍生金融工具所付款項	(31,509)	(26,445)
貿易及其他應付賬款	(77,106)	(60,419)
應付票據	(37,443)	19,735
經營業務所得現金	527,023	161,109
已付所得稅	(36,161)	(44,065)
一間中國附屬公司分配溢利之預扣稅	(188)	-
已付股息	(9,031)	(14,450)
已付利息	(5,364)	(1,417)
已收利息	2,503	1,696
經營業務所得現金淨額	<u>478,782</u>	<u>102,873</u>
投資業務：		
於一間聯營公司之投資	(51,724)	-
購買物業、廠房及設備	(18,999)	(21,766)
購買物業、廠房及設備之已付訂金	-	(5,655)
出售物業、廠房及設備之所得款項	2,249	1,568
投資業務所用現金淨額	<u>(68,474)</u>	<u>(25,853)</u>
融資活動：		
償還銀行借款	(1,669,286)	(923,942)
新增銀行借款	1,536,182	801,867
融資活動所用現金淨額	<u>(133,104)</u>	<u>(122,075)</u>
現金及銀行結餘增加(減少)淨額	277,204	(45,055)
年初之現金及銀行結餘	265,108	308,894
匯率變動對所持外幣現金及銀行結餘之影響	11,103	1,269
年末之現金及銀行結餘	<u>553,415</u>	<u>265,108</u>

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		截至	
	十二月三十一日止年度 二零一一年 千港元	十二月三十一日止年度 二零一零年 千港元	十二月三十一日止年度 二零一一年 千港元	十二月三十一日止年度 二零一零年 千港元
年內溢利	63,402	217,584	1,826	15,401
其他綜合全面收入：				
因換算海外業務之匯兌差額	101,309	68,042	-	-
分佔一間聯營公司其他綜合虧損	(6)	-	-	-
年內綜合全面收入總額	<u>164,705</u>	<u>285,626</u>	<u>1,826</u>	<u>15,401</u>
綜合全面收入總額應佔份額：				
本公司持有人	156,646	280,624	1,826	15,401
非控股股東權益	<u>8,059</u>	<u>5,002</u>	-	-
	<u>164,705</u>	<u>285,626</u>	<u>1,826</u>	<u>15,401</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							非控股 股東權益 千港元	資本總額 千港元
	已發行股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	擬派股息 千港元	外幣換算 儲備 千港元	累計溢利 千港元	總計 千港元		
本集團									
於二零一零年一月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	7,225	298,909	1,189,730	2,358,912	24,455	2,383,367
年內綜合全面收入總額	-	-	-	-	67,094	213,530	280,624	5,002	285,626
已付股息	-	-	-	(7,225)	-	-	(7,225)	-	(7,225)
已付中期股息	-	-	-	-	-	(7,225)	(7,225)	-	(7,225)
擬派末期股息	-	-	-	7,225	-	(7,225)	-	-	-
於二零一零年十二月三十一日之 結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>7,225</u>	<u>366,003</u>	<u>1,388,810</u>	<u>2,625,086</u>	<u>29,457</u>	<u>2,654,543</u>
年內綜合全面收入總額	-	-	-	-	99,731	56,915	156,646	8,059	164,705
向一間附屬公司少數股東支付之 股息	-	-	-	-	-	-	-	(1,806)	(1,806)
已付股息	-	-	-	(7,225)	-	-	(7,225)	-	(7,225)
於二零一一年十二月三十一日之 結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>-</u>	<u>465,734</u>	<u>1,445,725</u>	<u>2,774,507</u>	<u>35,710</u>	<u>2,810,217</u>

	已發行股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	擬派股息 千港元	累計溢利 千港元	總計 千港元
本公司						
於二零一零年一月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	7,225	416,008	1,286,281
年內綜合全面收入總額	-	-	-	-	15,401	15,401
已付股息	-	-	-	(7,225)	-	(7,225)
已付中期股息	-	-	-	-	(7,225)	(7,225)
擬派末期股息	-	-	-	7,225	(7,225)	-
於二零一零年十二月三十一日 之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>7,225</u>	<u>416,959</u>	<u>1,287,232</u>
年內綜合全面收入總額	-	-	-	-	1,826	1,826
已付股息	-	-	-	(7,225)	-	(7,225)
於二零一一年十二月三十一日 之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>-</u>	<u>418,785</u>	<u>1,281,833</u>

- 1(e)(ii)** 自上一段報告期結束後，有關本公司之股本因供股、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任何變動之詳情。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兌換權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)。

本公司已發行股本截至二零一一年十二月三十一日止年度並無變動。

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

股本	於二零一一年	於二零一零年	於二零一一年	於二零一零年
	十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日	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。

除下文第5條所討論者外，本集團在本財政期間之財務報表已應用與截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核財務報表相同之會計政策及計算方法。

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

於本財政年度，本集團已採納與其業務相關且於二零一一年一月一日或之後開始年度期間生效之所有新訂及經修訂財務申報準則及其詮釋(「財務申報準則詮釋」)。採納新訂／經修訂財務申報準則及財務申報準則詮釋不會導致本集團及本公司之會計政策有變，對當前或過往年度呈報之金額亦無任何重大影響。

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

	截至 二零一一年 十二月 三十一日 止年度	截至 二零一零年 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	7.88港仙	29.55港仙
按全面攤薄基準	7.88港仙	29.55港仙

- 7 按發行人於下列期間結束時已發行股本計算，每股普通股之資產淨值(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	
	二零一一年 十二月 三十一日	二零一零年 十二月 三十一日	二零一一年 十二月 三十一日	二零一零年 十二月 三十一日
按照報告期間結束時之已發行股本 計算之每股普通股資產淨值	384.01港仙	363.33港仙	177.42港仙	178.16港仙

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(「董事會」)欣然提呈Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年十二月三十一日止年度(「二零一一年財政年度」)之財務業績。銅箔業務在首八個月期間正常運作及自二零一一年九月一日起開始實行授權使用收取共四個月的授權使用費用，每月為數一千萬港元，本集團之營業額較去年同期下降36%至二十七億四千五百萬港元。受以下因素影響：(i)二零一一年三月日本發生地震導致電子零件短缺；及(ii)於二零一一年財政年度，在全球經濟增長減慢的背景下，歐洲主權債務問題導致消費者的需求轉弱，於二零一一年財政年度首八個月銅箔的平均每月付運量較去年同期下跌超過22%。毛利率下降至6%(二零一零年財政年度：8.3%)。於二零一一年財政年度本公司持有人應佔純利為五千六百九十萬港元，按年減少73%。由於本公司於二零一二年的業務面對種種不明朗因素，故董事會不建議就二零一一年財政年度派發任何末期股息。

財務摘要

- 營業額下降36%至二十七億四千五百萬港元。
- 本公司持有人應佔溢利為五千六百九十萬港元。
- 每股盈利為7.88港仙，下降73%。

業務回顧

包括二零一一年財政年度首八個月之銅箔銷售額，外部客戶之銷售額佔總銷售額之19%(二零一零年：11%)。就二零一一年財政年度首八個月之產品組合而言，18微米及以下厚度銅箔佔銅箔產品總銷售額37%(二零一零年：28%)，而35微米及以上厚度銅箔佔銅箔產品總銷售額63%(二零一零年：72%)。誠如本公司二零零四年年報所述，本集團擁有聚乙烯縮丁醛(「PVB」)樹脂生產設施，此乃生產PVB薄膜之基本原料，PVB薄膜可用來生產汽車及樓宇之強化玻璃。由於開始實行授權使用，本公司自二零一一年九月起即停止經營銅箔之生產及銷售業務，故預期PVB業務於二零一二年將佔本公司之營業額及盈利更大的份額。

由於付運量下降，二零一一年財政年度之分銷成本較去年減少27%至約三千五百二十萬港元。融資成本主要來自用作營運資金的押匯貸款有關，為數五百四十萬港元。於二零一一年九月開始授權使用協議後，業務活動於二零一一年財政年度第四個季度開始減少，而由於本公司減低對營運資金之需要，故所有未清償銀行借款(大部分為短期押匯貸款)已予以償還。

財務狀況

由於採納審慎之財務管理政策，本集團之財務狀況維持穩健。於二零一一年十二月三十一日，流動資產淨值及流動比率分別約為八億七千三百萬港元及10.1。流動資產主要包括現金及銀行結餘五億五千三百四十萬港元、貿易及其他應收賬款及預付款項一億三千二百四十萬港元，以及應收票據二億四千八百三十萬港元。因實行授權使用，銅箔相關存貨七億一千二百七十萬港元重新分類至非流動其他應收賬項，故比較二零一零年十二月三十一日，存貨減少約96%至三千三百六十萬港元。於二零一一年財政年度結束時，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)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差別。

不適用。

於本公布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。

前景

於二零一一年四月二十九日舉行之本公司股東週年大會，本公司股東並無批准更新本集團與建滔化工集團（「建滔化工」）及其聯繫人士（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」）。

授權使用

本公司採取臨時措施，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（「威擘投資」）使用，以確保本集團從授權使用費中取得穩定收入來源，而毋須與涉及利益人士進行任何進一步之業務交易。由於股東授權未獲批准，本公司無法向其主要客戶—建滔集團供應銅箔，本公司之財務狀況因而受到不利影響。如不採取任何補救措施，本公司將蒙受重大損失。董事會對本公司股東之受託責任以及為本公司最大利益採取行動之需要尤為看重。本公司認為，目前的授權使用乃令營運持續，同時避免廉價速銷甚至結業之唯一途徑。

授權使用將於二零一二年全年（「二零一二年財政年度」）持續實行，故預期本集團於二零一二年財政年度之營業額及盈利將較二零一一年財政年度大幅減少。

基於前述事宜，本集團將繼續積極考慮採取適當行動，以解決不獲批准更新股東授權，並將遵守上市手冊，於有需要時作出相關披露。

百慕達訴訟

於二零一一年八月三日，Annuity & Re Life Limited (「呈請人」) 已向本公司及其關連公司建滔化工、Jamplan (BVI) Limited、建滔積層板控股有限公司及卓先投資有限公司送達在百慕達高等法院遞交之呈請書(「呈請書」)。呈請人指稱(其中包括)本公司及／或建滔化工及其附屬公司就涉及向建滔化工及其附屬公司(除本公司及其附屬公司之外)供應銅箔之優惠轉讓價格事務，已經及／或正以欺壓或不公平損害呈請人利益之方式進行。呈請人尋求(其中包括)本公司及其關連公司被頒令以估值師或百慕達法院釐定之價格購買呈請人持有之全部股份。

本公司已與百慕達律師討論呈請書，認為該等指控毫無根據，且呈請書是基於錯誤理解，缺乏充分證據。本公司擬就該等指控作出積極抗辯，並將採取一切必須步驟對此呈請書作出抗辯。本公司將於必要時另行刊發公布，以便股東知悉該事件之重大進展。

於聯發之權益

誠如上文所述，本公司目前擁有聯發(一間於二零零三年十二月十七日在薩摩亞註冊成立之公司) 29.67%之權益。聯發主要從事投資控股業務，其主要投資在位於中華人民共和國(「中國」)廣東省之清遠索菲特麗豪大酒店(「索菲特」)。聯發之主要收入來源來自索菲特之酒店營運。

本公司相信，向聯發投資為本集團提供絕佳契機，以進一步擴展其業務範圍。本公司亦認為，作為聯發之重要資產，位於中國廣東之索菲特酒店具有雄厚長期發展潛力。向聯發投資屬策略性質，計及中國之經濟發展，外商及中國本土商人對酒店服務之需要將不斷增長，故本集團相信此乃在中國投資酒店業務之良機。

此外，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，股東並無批准更新股東授權，故本公司相信，於聯發之權益將有助本公司業務之多元化發展。

本公布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、成果及結果或會基於多種風險、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、客戶需求轉變、客戶及夥伴、政府及政策變動。閣下切勿過份依賴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？有。

股息名稱	末期
股息種類	現金
每股股息金額	每股普通股1.00港仙(稅項並不適用)
股份面值	0.10美元
稅率	稅項並不適用

(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，則提供就此有關之陳述。

截至二零一一年十二月三十一日止年度並無擬派或宣派股息。

第二部分 全年業績公布所需之額外資料

(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。

本集團根據資源分配及表現評估而編製並呈報本集團主要經營決策者之資料分為銅箔及授權業務兩個經營分部。每個經營分部之主要業務如下：

銅箔業務—製造及銷售銅箔及相關產品；及

授權業務—其授權資產所收取授權使用費用

	銅箔業務 千港元	授權業務 千港元	總計 千港元
截至二零一一年十二月三十一日止 年度 營業額	<u>2,705,252</u>	<u>40,000</u>	<u>2,745,252</u>
分部業績	95,528	(11,290)	84,238
未分配收入			1,354
分佔一間聯營公司之虧損			<u>(4,668)</u>
除稅前溢利			80,924
所得稅支出			<u>(17,522)</u>
年內溢利			<u>63,402</u>
	銅箔業務 千港元	授權業務 千港元	總計 千港元
截至二零一零年十二月三十一日止 年度 營業額	<u>4,274,035</u>	<u>—</u>	<u>4,274,035</u>
分部業績	<u>242,635</u>	<u>—</u>	242,635
未分配收入			<u>1,209</u>
除稅前溢利			243,844
所得稅支出			<u>(26,260)</u>
年內溢利			<u>217,584</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轉變之因素。

不適用。

15 銷售分析。

	截至 二零一一年 十二月 三十一日 止年度 千港元	截至 二零一零年 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	1,895,380	1,996,782	-5.08%
(b) 上半年報告之扣除 非控股股東權益前之 除稅後經營溢利	51,958	117,145	-55.65%
(c) 下半年報告之營業額	849,872	2,277,253	-62.68%
(d) 下半年報告之扣除 非控股股東權益前之 除稅後經營溢利	11,444	100,439	-88.61%

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。

	最近期 整個年度 千港元	對上 整個年度 千港元
普通股	—	14,450
優先股	—	—
總計	—	14,450

附註： 全年股息總額

最近期整個年度

中期股息： —

末期股息： —

總計： —

對上整個年度

中期股息： 7,225,000 港元 每股普通股1.0港仙

末期股息： 7,225,000 港元 每股普通股1.0港仙

總計： 14,450,000 港元

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。

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	51	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。	概無變動
			職務： 負責建滔銅箔集團營銷運作。	
何燕生	57	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。	概無變動
			職務： 策略管理及本集團生產顧問。	
佛岡建滔實業有限公司 (「FKI」) 本公司主要附屬公司				
張國強	59	以下人士之兄弟：- 張國平 -本公司董事。 以下人士之姐夫／妹夫： 何燕生 -本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
			職務： 負責FKI之策略管理。	
張國華	48	以下人士之兄弟：- 張國平 -本公司董事。 以下人士之姐夫／妹夫： 何燕生 -本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
			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)
鄭永耀	45	以下人士之姐夫／妹夫： 張國平 —本公司董事。 何燕生 —本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。 職務： 負責FKI之策略管理。	概無變動
建滔(連州)銅箔有限公司 (「KLCF」) 本公司主要附屬公司				
張國強	59	以下人士之兄弟：- 張國平 —本公司董事。 以下人士之姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。 職務： 負責KLCF之策略管理。	概無變動
張國華	48	以下人士之兄弟：- 張國平 —本公司董事。 以下人士之姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。 職務： 負責KLCF之策略管理。	概無變動
鄭永耀	45	以下人士之姐夫／妹夫：- 張國平 —本公司董事。 何燕生 —本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。 職務： 負責KLCF之策略管理。	概無變動
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				

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)
張國榮	56	以下人士之兄弟：- 張國平 -本公司董事。 以下人士之姐夫／妹夫：- 何燕生 -本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。 職務： 負責CSM COL之策略管理。	概無變動
張國平	51	以下人士之姐夫／妹夫：- 何燕生 -本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。 職務： 負責CSM COL之策略管理。	概無變動
何燕生	57	以下人士之姐夫／妹夫：- 張國平 -本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。 職務： 負責CSM COL之策略管理。	概無變動

根據上市手冊第920(1)(a)(ii)條之涉及利益人士交易。

截至二零一一年十二月三十一日止年度進行涉及利益人士交易之總值。

涉及利益人士名稱	於回顧財政期間	根據第920條獲股東
	所有涉及利益人士 交易之總值(不包括 低於100,000新加坡元 之交易及根據 第920條獲股東授權 進行之交易) 千港元	授權進行之所有涉 及利益人士交易之 總值(不包括低於 100,000新加坡元 之交易) 千港元
忠信積層板(澳門離岸商業服務)有限公司	892	1,387,305
建滔積層板(昆山)有限公司	-	184,301
江門建滔積層板有限公司	-	181,288
昆山日滔化工有限公司	-	130,890
科惠線路(澳門離岸商業服務)有限公司	-	22,144
廣州依利安達精密互連科技第一有限公司	-	27,102
廣州依利安達微通科技有限公司	-	3,054
依利安達(澳門離岸商業服務)有限公司	-	134,907
深圳太平洋絕緣材料有限公司	-	103,122
惠州忠信化工有限公司	-	4,327
開平太平洋絕緣材料有限公司	-	28,923
開平依利安達電子有限公司	-	11,080
開平依利安達電子第三有限公司	-	18,539
總計	892	2,236,982

附註：上述各公司均為於香港聯合交易所有限公司主板上市之建滔化工集團之附屬公司。建滔化工集團為Kingboard Copper Foil Holdings Limited之最終控股公司。」

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，二零一二年二月二十三日

於本公布日期，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、謝錦洪先生及陳亨利先生組成。

於本公布日期，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、陳秀姿女士、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。