

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，並明確表示概不就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季度業績之公布

建滔銅箔於二零一一年十一月二日在新加坡證券交易所有限公司公布其截至二零一一年九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「公司」) (一間在新加坡證券交易所有限公司上市之公眾公司) 於二零一一年十一月二日在新加坡證券交易所有限公司網站 [www.sgx.com](http://www.sgx.com) 公布公司及其附屬公司 (統稱「集團」) 截至二零一一年九月三十日止三個月期間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 66.42% 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**

**截至二零一一年九月三十日止期間之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(集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。**

	集團		變動%
	截至九月三十日止三個月		
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元	
營業額	719,359	1,254,732	-42.67%
銷售成本	(688,102)	(1,185,760)	-41.97%
毛利	31,257	68,972	-54.68%
其他經營收入	2,506	2,783	-9.95%
分銷成本	(9,287)	(13,837)	-32.88%
行政支出	(10,883)	(14,710)	-26.02%
其他經營支出	(336)	(276)	21.74%
融資成本—支付予非有關 連公司之利息支出	(772)	(171)	351.46%
分佔聯營公司業績	(2,489)	-	NM
稅前溢利	9,996	42,761	-76.62%
所得稅支出	(2,499)	(3,410)	-26.72%
期內溢利	<u>7,497</u>	<u>39,351</u>	<u>-80.95%</u>
應佔份額：			
本公司持有人	<u>5,072</u>	<u>38,138</u>	<u>-86.70%</u>
非控股股東權益	<u>2,425</u>	<u>1,213</u>	<u>99.92%</u>

NM：無意義

期內溢利乃經(計入)扣除下列各項後達致：

	集團		變動%
	截至九月三十日止三個月		
	二零一一年	二零一零年	
	千港元	千港元	
其他經營收入(包括利息收入)	(2,506)	(2,783)	-9.95%
衍生金融工具公平值變動之虧損	-	9,277	-100.00%
銀行借款利息	772	171	351.46%
物業、廠房及設備之折舊	44,308	47,784	-7.27%
預付土地使用權之攤銷	261	257	1.56%

**1(b) (i) 財務狀況表(發行人及集團)連同緊接上一個財政年度終結時之比較報表。**

	集團		公司	
	於二零一一年 九月三十日 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 九月三十日 千港元	於二零一零年 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	603,862	265,108	-	-
貿易及其他應收賬款及預付款項	321,199	362,906	5,316	4,731
應收票據	281,679	250,976	-	-
預付土地使用權	1,050	1,055	-	-
存貨	37,189	878,339	-	-
<b>總流動資產</b>	<b>1,244,979</b>	<b>1,758,384</b>	<b>5,316</b>	<b>4,731</b>
<b>非流動資產：</b>				
於附屬公司之投資	-	-	393,775	393,775
於聯營公司之權益	83,593	-	-	-
應收一間附屬公司之賬款	-	-	855,440	856,163
投資物業	6,234	5,974	-	-
物業、廠房及設備	1,829,925	1,192,555	-	-
預付土地使用權	43,980	42,852	-	-
可供出售投資	-	36,000	36,000	36,000
非流動訂金	5,214	5,655	-	-
商譽	238	238	-	-
<b>總非流動資產</b>	<b>1,969,184</b>	<b>1,283,274</b>	<b>1,285,215</b>	<b>1,285,938</b>
<b>總資產</b>	<b>3,214,163</b>	<b>3,041,658</b>	<b>1,290,531</b>	<b>1,290,669</b>

	集團		公司	
	於二零一一年 九月三十日 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 九月三十日 千港元	於二零一零年 十二月三十一日 千港元
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	231,307	133,104	-	-
應付票據	28,120	41,329	-	-
貿易及其他應付賬款	155,712	160,063	-	754
衍生金融工具	-	33,493	-	-
應付所得稅	2,979	19,126	38	38
總流動負債	<u>418,118</u>	<u>387,115</u>	<u>2,759</u>	<u>3,437</u>
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	<u>2,200,454</u>	<u>2,064,886</u>	<u>727,572</u>	<u>727,032</u>
本公司持有人應佔權益	2,760,654	2,625,086	1,287,772	1,287,232
非控股股東權益	<u>35,391</u>	<u>29,457</u>	-	-
資本總額	<u>2,796,045</u>	<u>2,654,543</u>	<u>1,287,772</u>	<u>1,287,232</u>
總負債及資本	<u><b>3,214,163</b></u>	<u><b>3,041,658</b></u>	<u><b>1,290,531</b></u>	<u><b>1,290,669</b></u>

**1b(ii) 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

於二零一一年九月三十日		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
-	231,307	-	133,104

須於一年後償還之金額

於二零一一年九月三十日		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(集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。**

	截至九月三十日止三個月	
	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	9,996	42,761
調整：		
分佔聯營公司業績	2,489	-
物業、廠房及設備之折舊	44,308	47,784
預付土地使用權之攤銷	261	257
衍生金融工具公平值變動之虧損	-	9,277
利息支出	772	171
出售物業、廠房及設備之虧損	-	980
利息收入	(1,391)	(522)

	截至九月三十日止三個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
未計營運資金變動前之經營現金流量	56,435	100,708
貿易及其他應收賬款及預付款項	291,304	(6,680)
應收票據	140,372	(80,310)
存貨	94,455	26,336
貿易及其他應付賬款	(51,290)	17,531
應付票據	(12,807)	16,191
經營業務所得現金	518,469	73,776
已付所得稅	(14,241)	(9,933)
已付股息	–	(7,225)
已付利息	(772)	(171)
已收利息	1,391	522
經營業務所得現金淨額	504,847	56,969
<b>投資業務：</b>		
於一間聯營公司之權益	(20,088)	–
出售物業、廠房及設備之所得款項	–	746
購買物業、廠房及設備	(9,279)	(4,487)
投資業務所用現金淨額	(29,367)	(3,741)
<b>融資活動：</b>		
新增銀行借款	231,307	59,683
償還銀行借款	(462,955)	(196,846)
融資活動所用現金淨額	(231,648)	(137,163)
現金及銀行結餘增加(減少)淨額	243,832	(83,935)
期初之現金及銀行結餘	359,718	365,507
匯率變動對所持外幣現金及銀行結餘之影響	312	54
期末之現金及銀行結餘	603,862	281,626

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

	集團		公司	
	截至九月三十日止三個月 二零一一年 千港元	截至九月三十日止三個月 二零一零年 千港元	截至九月三十日止三個月 二零一一年 千港元	截至九月三十日止三個月 二零一零年 千港元
期內溢利(虧損)	<u>7,497</u>	<u>39,351</u>	<u>7,976</u>	<u>(523)</u>
其他綜合全面收入：				
因換算海外業務之匯兌差額	41,066	20,131	-	-
應佔一間聯營公司匯兌儲備	<u>(6)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
期內其他綜合全面收入	<u>41,060</u>	<u>20,131</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
期內綜合全面收入(虧損)總額	<u>48,557</u>	<u>59,482</u>	<u>7,976</u>	<u>(523)</u>
綜合全面收入(虧損)總額應佔 份額：				
本公司持有人	45,447	57,984	7,976	(523)
非控股股東權益	<u>3,110</u>	<u>1,498</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>48,557</u>	<u>59,482</u>	<u>7,976</u>	<u>(523)</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(發行人及集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	公司持有人應佔							非控股 股東權益	權益總額
	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		
<b>集團</b>									
二零一一年第三季度 (「二零一一年第三季度」)									
二零一一年七月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	-	413,509	1,438,650	2,715,207	32,281	2,747,488
期內綜合全面收入總額	-	-	-	-	40,375	5,072	45,447	3,110	48,557
二零一一年九月三十日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>-</u>	<u>453,884</u>	<u>1,443,722</u>	<u>2,760,654</u>	<u>35,391</u>	<u>2,796,045</u>
二零一零年第三季度 (「二零一零年第三季度」)									
二零一零年七月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	7,225	316,147	1,297,914	2,484,334	26,429	2,510,763
期內綜合全面收入總額	-	-	-	-	19,846	38,138	57,984	1,498	59,482
已付中期股息	-	-	-	(7,225)	-	-	(7,225)	-	(7,225)
二零一零年九月三十日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>-</u>	<u>335,993</u>	<u>1,336,052</u>	<u>2,535,093</u>	<u>27,927</u>	<u>2,563,020</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			
<b>公司</b>									
二零一一年第三季度 (「二零一一年第三季度」)									
二零一一年七月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	-	-	416,748	1,279,796		
期內綜合全面收入總額	-	-	-	-	-	7,976	7,976		
二零一一年九月三十日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>424,724</u>	<u>1,287,772</u>		
二零一零年第三季度 (「二零一零年第三季度」)									
二零一零年七月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	7,225	-	407,955	1,278,228		
期內綜合全面虧損總額	-	-	-	-	-	(523)	(523)		
已付中期股息	-	-	-	(7,225)	-	-	(7,225)		
二零一零年九月三十日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>407,432</u>	<u>1,270,480</u>		

- 1(e)(ii)** 自上一段報告期結束後，有關公司之股本因供股、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。另請註明於所報告之本財政期間結算日及於緊接上一個財政年度同期完結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)。

公司已發行股本於截至二零一一年九月三十日止三個月期間並無變動。

- 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
	九月三十日	十二月三十一日	九月三十日	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	2,000,000	2,000,000	1,550,000	1,550,000
已發行及繳足	722,500	722,500	560,200	560,200

- 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，並註明須遵循的核數準則或慣例。

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。

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。

不適用。

- 6 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。

	二零一一年 七月一日至 二零一一年 九月三十日 止三個月	二零一零年 七月一日至 二零一零年 九月三十日 止三個月
按已發行普通股之加權平均數計算	0.70 港仙	5.28 港仙
按全面攤薄基準	0.70 港仙	5.28 港仙

- 7 按發行人於下列期間完結時已發行股本計算，每股普通股之資產淨值(發行人及集團)：—

(a) 本報告財政期間；及

(b) 緊接上一個財政年度。

	集團		公司	
	二零一一年 九月三十日	二零一零年 十二月三十一日	二零一一年 九月三十日	二零一零年 十二月三十一日
按照報告期間結算日之已發行股本計算之每股普通股資產淨值	382.10 港仙	363.33 港仙	178.24 港仙	178.16 港仙

集團表現回顧，須涵蓋足以合理瞭解集團業務之資料。回顧必須討論下列各項：－

- (a) 任何影響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」)於二零一一年第三季度(「二零一一年第三季度」)之財務業績。銅箔業務在首兩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一個月的授權使用費用一千萬港元，本集團之營業額較去年同期下降43%至七億一千九百四十萬港元。此外，受全球需求放緩之影響，二零一一年第三季度之全球電子產品供應鏈之營商氣氛較二零一一年第二季度(「二零一一年第二季度」)稍退。在全球經濟增長減慢的背景以及歐洲主權債務問題持續，預計業務發展勢頭將轉弱，以致積層板客戶於本季度調整庫存，故此，二零一一年第三季度首兩個月銅箔的平均每月付運量與去年同期比較，跌幅超過25%。毛利率下降至4.3%(二零一零年第三季度：5.5%)。於二零一一年第三季度本公司持有人應佔純利為五百一十萬港元，按年減少87%。

包括二零一一年第三季度首兩個月之銅箔銷售額，外部客戶之銷售額佔總銷售額之17%(二零一零年第三季度：9%)。產品組合方面，18微米及以下厚度銅箔佔總銷售額33%(二零一零年第三季度：28%)，而35微米及以上厚度銅箔則佔67%(二零一零年第三季度：72%)。

集團財務狀況持續穩健。於二零一一年九月三十日，流動資產淨值及流動比率分別約為八億兩千六百九十萬港元及3.0。流動資產主要包括現金及銀行結餘六億零三百九十萬港元、貿易及其他應收賬款以及預付款項三億兩千一百二十萬港元及應收票據二億八千一百七十萬港元。由於開始實行授權使用，銅箔相關存貨七億零八百六十萬港元將重新分類至物業、廠房及設備，故比較二零一零年十二月三十一日，存貨減少約96%至三千七百二十萬港元。截至二零一一年九月底，本集團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29.32%。非上市股本股份於報告期結束時按公平值入賬。

由於付運量下降，二零一一年第三季度之分銷成本較去年同期減少33%至約九百三十萬港元。融資成本飆升351%至八十萬港元，主要由於銀行借款水平較去年同期為高。銀行借款大部分為短期押匯貸款，主要撥作營運資金。

- 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。

- 10 評論於公布日期集團所從事行業之主要趨勢及競爭情況，以及於下一個報告期間及未來12個月可能影響集團之任何已知因素或事件。

#### 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上，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，而毋需與涉及利益人士進行任何進一步之業務交易。由於涉及利益人士交易授權未獲批准，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。董事會對其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。

由於二零一一年第四季度(「二零一一年第四季度」)整段期間均將實行授權使用，故本公司於二零一一年第四季度之營業額將較二零一一年第三季度大幅下降。

## 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)29.32%之權益。聯發主要從事投資控股業務，主要投資在位於中華人民共和國(「中國」)廣東省的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，位於中國廣東的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的多元化發展。董事會正考慮於聯發採取進一步投資，本公司將於適當時候刊發公告。

本集團將繼續積極考慮需要採取之適當措施，以處理不獲批准之股東授權更新事宜，並將於適當時候，遵從上市手冊之企業披露政策作出有關披露。

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?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，則提供就此有關之陳述。

截至二零一一年九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(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轉變之因素。

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。

	最近期 整個年度 千港元	對上 整個年度 千港元
普通股	-	-
優先股	-	-
	<hr/>	<hr/>
總計	-	-
	<hr/>	<hr/>

不適用。

17 根據上市手冊第920(1)(a)(ii)條之涉及利益人士交易。

由二零一一年七月一日至二零一一年九月三十日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	根據第920條 獲股東授權 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	299	413,270
建滔積層板(昆山)有限公司	—	31,856
江門建滔積層板有限公司	—	25,395
昆山日滔化工有限公司	—	38,873
科惠線路(澳門離岸商業服務)有限公司	—	4,663
廣州依利安達精密互連科技第一有限公司	—	7,777
廣州依利安達微通科技有限公司	—	1,015
依利安達(澳門離岸商業服務)有限公司	—	40,418
深圳太平洋絕緣材料有限公司	—	22,471
惠州忠信化工有限公司	—	920
開平太平洋絕緣材料有限公司	—	6,404
開平依利安達電子有限公司	—	2,885
開平依利安達電子第三有限公司	—	5,443
總計	<u>299</u>	<u>601,390</u>

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的建滔化工集團之附屬公司。建滔化工集團為Kingboard Copper Foil Holdings Limited的最終控股公司。



## 董事會確認

吾等張國平及林家寶為Kingboard Copper Foil Holdings Limited之董事，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會導致二零一一年第三季度財務業績於任何重大方面變成虛假或誤導。

代表Kingboard Copper Foil Holdings Limited董事會

董事  
張國平

董事  
林家寶

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，二零一一年十一月二日

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、陳秀姿小姐、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。