

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 LAMINATES HOLDINGS LIMITED

建滔積層板控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1888)

股東週年大會之按股數投票表決結果

茲提述建滔積層板控股有限公司(「本公司」)於二零二四年四月十九日刊發關於其股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

於二零二四年五月二十七日假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓舉行之股東週年大會上，所有提呈的決議案已按股數投票表決方式獲正式通過。

張國華先生(執行董事)以及葉樹堃先生、張魯夫先生、龔永德先生及何國鳴先生(獨立非執行董事)親身出席股東週年大會。執行董事候選人張頌鳴女士亦親身出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，授權持有人出席股東週年大會及於會上投票的本公司已發行普通股股數合共為3,120,000,000股。

概無本公司股份令持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於會上就提呈的決議案放棄投贊成票，亦無本公司股東或其聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。根據上市規則，任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票並無限制。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

決議案按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告	2,517,547,588 (99.99%)	325,500 (0.01%)	2,517,873,088
2	宣派末期股息	2,517,871,588 (99.99%)	1,500 (0.01%)	2,517,873,088
3(A)	重選張國華先生為執行董事	2,490,073,645 (98.90%)	27,799,443 (1.10%)	2,517,873,088
3(B)	重選張國平先生為執行董事	2,486,551,407 (98.76%)	31,321,681 (1.24%)	2,517,873,088
3(C)	重選張魯夫先生為獨立非執行董事	2,367,321,544 (94.75%)	131,263,044 (5.25%)	2,498,584,588
3(D)	重選龔永德先生為獨立非執行董事	2,437,753,852 (97.57%)	60,830,736 (2.43%)	2,498,584,588
4	委任張頌鳴女士為執行董事	2,437,128,437 (97.54%)	61,456,151 (2.46%)	2,498,584,588
5	授權董事會釐定各董事酬金	2,474,450,302 (98.28%)	43,422,786 (1.72%)	2,517,873,088
6	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	2,510,367,117 (99.70%)	7,505,971 (0.30%)	2,517,873,088
7(A)	授予董事無條件授權，以配發、發行及處理本公司股份	2,311,630,393 (91.81%)	206,242,695 (8.19%)	2,517,873,088
7(B)	授予董事無條件授權，以購回本公司股份	2,517,871,578 (99.99%)	1,510 (0.01%)	2,517,873,088
7(C)	擴大根據上文第7(A)項決議案授予董事發行股份之一般授權，加入根據上文第7(B)項決議案授出之一般授權購回之股份面值	2,312,252,440 (91.83%)	205,620,648 (8.17%)	2,517,873,088
特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
8	批准對現有組織章程大綱及細則的建議修訂及通過新組織章程大綱及細則替代及排除現有組織章程大綱及細則	2,517,870,478 (99.99%)	1,510 (0.01%)	2,517,871,988

附註：上述決議案全文載於該通函內的股東週年大會通告。

由於決議案1至7獲超過半數的贊成票，故該等決議案獲正式通過。由於決議案8獲超過75%的贊成票，故決議案獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

委任執行董事

於股東週年大會上，張頌鳴女士獲委任為本公司執行董事。彼已與本公司就其董事職位訂立服務協議，為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據上市規則第13.51條，張女士的履歷詳情及有關彼當選的其他資料載於該通函。

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
公司秘書
吳美琴

香港，二零二四年五月二十七日

於本公佈日期，董事會包括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、張頌鳴女士及周培峰先生；非執行董事羅家亮先生以及獨立非執行董事葉澍堃先生、張魯夫先生、龔永德先生及何國鳴先生。