

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就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)

獨立非執行董事辭任及委任 及 董事會各委員會組成變動

董事會宣佈：

- (i) 獨立非執行董事劉炳章先生已辭任董事職務，以便彼能夠投入更多時間於其他事務，自二零二二年一月一日起生效。
- (ii) 何國鳴先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年一月一日起生效。

本公告乃由建滔積層板控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)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。

董事辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈獨立非執行董事劉炳章先生(「劉先生」)已辭任董事職務，以便彼能夠投入更多時間於其他事務，自二零二二年一月一日起生效。劉先生於辭任後不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及董事會審核委員會(「審核委員會」)以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任董事

董事會宣佈，何國鳴先生（「何先生」）獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二二年一月一日起生效。

何先生的履歷詳情載列如下：

何國鳴先生，57歲，擁有超過34年的企業及商業銀行經驗。於一九九一年至一九九四年及二零零零年至二零二一年，彼於渣打銀行任職超過24年，最近於二零二零年至二零二一年任企業、金融機構及商業銀行部董事總經理及香港區主管。任職渣打銀行時，彼亦擔任其他多個高級職務。自二零一五年至二零二零年，彼為董事總經理、商業銀行部主管，負責大中華暨北亞區。彼亦任職於區域常務委員會並為大中華及北亞區管理團隊的一員。在此之前，彼於二零一一年至二零一四年為董事總經理、本地公司及國際公司業務主管。

何先生於二零零四年獲西北大學凱洛格商學院及香港科技大學授予行政人員工商管理碩士。彼於一九八七年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。

本公司已就何先生獲委任為獨立非執行董事與彼訂立委任函，據此，彼將擔任該職務直至以一個月通知終止委任為止並於股東週年大會上輪值退任。彼享有每月薪酬20,000港元。彼之薪酬乃參考於本公司之職責及責任以及一般市況釐定。根據委任函，董事會亦可全權酌情決定是否在每月薪酬基礎上進一步授出獎勵，包括但不限於有關獎勵(如有)之形式、金額及條件。該薪酬將於本公司各財政年度由董事會及薪酬委員會審閱，當中計及本集團表現、整體業務、經營及財務狀況以及任何獎勵計劃的一般市場及目標。

於最後可行日期，何先生已確認，彼(i)概無於最近三年在香港及海外任何其他上市公司擔任任何其他董事職位，且概無在本集團擔任任何其他職位；(ii)概無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；(iii)概無持有證券及期貨條例(香港條例第571章)第XV部所界定的本公司股份權益；(iv)符合上市規則第3.13條所載獨立性標準；(v)概無其他有關彼之推選事宜須敦請股東垂注，及(vi)概無其他根據上市規則第13.51條須予披露的資料。

除本公告所披露者外，何先生已確認概無委任彼之其他相關事宜或資料需提請本公司股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

其他事項

本公司謹此感謝劉先生多年來對本集團的貢獻。本公司亦謹此熱烈歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
公司秘書
林廷軒

香港，二零二一年十二月三十一日

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、張家豪先生及周培峰先生、非執行董事羅家亮先生及獨立非執行董事葉澍堃先生、張魯夫先生、劉炳章先生及龔永德先生。