

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份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之有限公司)

(股份代號：1888)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(上市規則)第17.06A條而發出。

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司根據其於二零一七年五月二十九日採納的購股權計劃，向承授人授出36,900,000份購股權(「購股權」)，由承授人決定是否接納，有關詳情如下：

授出日期： 二零二二年六月二十三日(「授出日期」)

授出購股權的行使價： 9.728港元(為(i)聯交所於授出日期的每日報價表所示的股份收市價每股9.55港元；(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所示的股份平均收市價每股9.728港元；及(iii)股份面值中較高的價格)，以認購本公司股本中一股每股面值0.10港元的普通股(「股份」)

授出購股權數目： 36,900,000份購股權(每份購股權賦予購股權持有人權利，可認購本公司一股股份)

購股權的有效期： 購股權於授出日期至二零三二年六月二十二日止期間可予行使，惟承授人於行使購股權時須仍為本公司或其附屬公司僱員(或董事、視乎情況而定)。行使購股權須獲董事會批准，方可作實。

向本公司若干董事及本公司或其附屬公司的其他僱員授出的購股權詳情如下：

承授人姓名	購股權 數目
張國華(本公司執行董事)	6,000,000
張國強(本公司執行董事)	6,000,000
張國平(本公司執行董事)	6,000,000
林家寶(本公司執行董事)	6,000,000
張家豪(本公司執行董事)	2,000,000
周培峰(本公司執行董事)	1,000,000
葉澍堃(本公司獨立非執行董事)	500,000
張魯夫(本公司獨立非執行董事)	500,000
龔永德(本公司獨立非執行董事)	500,000
何國鳴(本公司獨立非執行董事)	500,000
本公司或其附屬公司僱員	<u>7,900,000</u>
總計	<u>36,900,000</u>

除本公佈所披露者外，承授人概無屬於本公司之董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等的聯繫人(定義見上市規則)。

向本公司上述各董事授出購股權已獲(i)本公司獨立非執行董事根據上市規則第17.04(1)條批准；及(ii)建滔集團有限公司(本公司的控股公司，其股份於聯交所上市)的獨立非執行董事根據上市規則第17.01(4)條批准，惟本公司各獨立非執行董事已就向其授出購股權的決定放棄投票。

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，二零二二年六月二十三日

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；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。