

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)

## 與建滔集團進行持續關連交易 延遲寄發通函

茲提述建滔積層板控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月十九日的公告(「該公告」)，內容有關本公司與建滔之間訂立的新協議以及該等協議項下擬定的建議年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司於該公告內所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，本公司將向股東寄發通函(「通函」)，當中載有(其中包括)(i)新協議及其項下擬進行交易和擬訂建議年度上限的進一步詳情；(ii)獨立財務顧問的意見；(iii)獨立董事委員會(由獨立非執行董事組成)的推薦建議；及(iv)股東特別大會通告以及上市規則規定的其他資料應於該公告刊發起計15個營業日內寄發給股東。

由於需要額外時間落實通函之內容，故本公司現預期將於二零二一年八月二十三日或之前寄發通函。

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，二零二一年八月九日

於本公告日期，建滔積層板控股有限公司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、劉炳章先生及龔永德先生組成。