

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

有關暫停股東登記手續的 澄清公告

茲提述(i)本公司日期為二零二三年十一月二十一日之通函(「股東特別大會通函」)，內容有關本公司將於二零二三年十二月十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)；及(ii)日期為二零二三年十一月二十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函及股東特別大會通告所用者具有相同涵義。

股東特別大會通函訂明，本公司將於二零二三年十二月十三日(星期三)至二零二三年十二月十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不辦理任何股份過戶登記(「股東特別大會暫停登記期」)。為確保有資格出席並於股東特別大會上投票，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零二三年十二月十二日(星期二)下午四時三十分前，送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司謹此澄清，有關股東特別大會暫停登記期的段落(即股東特別大會通函第36頁及股東特別大會通告第2頁)須修訂如下：

「本公司將於二零二三年十二月十四日(星期四)至二零二三年十二月十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席並於股東特別大會上投票，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零二三年十二月十三日(星期三)下午四時正前，送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。」

除上文所披露者外，股東特別大會通函及股東特別大會通告所載所有其他資料維持不變。本澄清公告為股東特別大會通函及股東特別大會通告的補充，並應與該等刊物一併閱讀。

於二零二三年十一月二十一日寄發適用於股東特別大會的代表委任表格將維持有效，可用於股東特別大會。

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，二零二三年十一月二十三日

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、龔永德先生及何國鳴先生組成。