



**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)

**董事名單及其角色和職能**

建滔積層板控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下，自二零二五年十二月三十一日起生效：

**執行董事**

張國華先生(主席)  
張國強先生(董事總經理)  
張國平先生  
林家寶先生  
張家豪先生  
張頌鳴女士  
周培峰先生

**非執行董事**

羅家亮先生

**獨立非執行董事**

張魯夫先生  
龔永德先生  
何國鳴先生  
容海恩女士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
龔永德先生		C	M	M
容海恩女士		M	C	M
何國鳴先生		M	M	C
張魯夫先生		M	M	M
羅家亮先生		M		

附註：

C 相關董事委員會主席  
M 相關董事委員會成員

香港，二零二五年十二月三十日