

**此乃要件 請即處理**

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之本公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**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)

**建議重選董事及  
繼續委任在任已超過九年之獨立非執行董事、  
發行證券及  
購回證券之一般授權及  
股東週年大會通告**

---

召開謹訂於二零二六年五月二十六日(星期二)上午十一時三十分假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓舉行之建滔積層板控股有限公司(「本公司」)股東週年大會之通告載於本通函第16至21頁。無論閣下是否有意出席大會，均請儘快按代表委任表格上列印之指示填妥表格，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之股份過戶登記處香港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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上表決。

二零二六年四月二十三日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 董事簡歷 .....	9
附錄二 – 購回授權說明函件 .....	13
股東週年大會通告 .....	16

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「細則」	指	本公司現有組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「股份過戶登記分處」	指	本公司股份登記處香港分處卓佳證券登記有限公司
「本公司」	指	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，其股份於主板上市
「一致行動人士」	指	就收購守則而言，與建滔一致行動之人士
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理總面值不超過批准是項發行授權之有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)20%之本公司證券(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)
「建滔積層板有限公司遞延股份」	指	本公司之全資附屬公司建滔積層板有限公司股本中每股面值1港元之無投票權遞延股份

## 釋 義

「建滔」	指	建滔集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份(於最後可行日期1,108,311,736股普通股股份)於主板上市，為本公司之控股公司
「建滔股份」	指	建滔之普通股
「最後可行日期」	指	二零二六年四月十六日，為本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所運作之證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行營運
「大會」	指	本公司謹訂於二零二六年五月二十六日(星期二)上午十一時三十分假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓舉行之股東週年大會
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「股份過戶登記處地址」	指	香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，授予彼等於聯交所購回總面值不超過批准是項購回授權之有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)10%之本公司證券
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

## 釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「購股權」	指	根據購股權計劃授出之購股權
「購股權計劃」	指	本公司於二零一七年採納的購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「本年度」	指	二零二五年
「%」	指	百分比

除文義另有所指外，於本通函內，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「控股股東」、「主要股東」及「庫存股份」與上市規則所賦予該等詞彙之涵義相同。



**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)

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

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

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

新界

沙田石門

安耀街3號

匯達大廈23樓

敬啟者：

**建議重選董事及  
繼續委任在任已超過九年之獨立非執行董事、  
發行證券及  
購回證券之一般授權及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於大會上提呈決議案之資料以及大會通告。

## 重選董事

張國強先生、張國平先生、羅家亮先生及張魯夫先生(各自為董事)將退任董事職務及根據細則第130條符合資格於大會重選連任。根據細則第114條，容海恩女士(由董事會委任，自二零二五年十二月三十一日起生效)之任期僅至大會為止。上述董事將膺選連任。

上述連任候選人之簡歷詳情載於本通函附錄一。

提名委員會已參考本公司現行提名政策、董事會成員多元化政策(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景)及本公司的企業策略，檢討董事會架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻，以及退任獨立非執行董事的獨立性。容海恩女士已參考上市規則第3.13條所載因素確認彼的獨立性。因此，提名委員會就重選張國強先生、張國平先生、羅家亮先生及容海恩女士向董事會提出推薦建議。董事會注意到，膺選連任的董事於所在領域及專業擁有廣泛經驗，彼等的教育、背景、經驗及實踐使其可為董事會提供寶貴的觀點、見解及技能，促進董事會成員多元化。

此外，提名委員會及董事會並無獲悉任何可能影響容海恩女士獨立性的情況，並認為容海恩女士屬獨立人士。提名委員會信納，考慮到(其中包括)容海恩女士向董事會提供的寶貴見解、實用指引及獨立判斷，彼具備與獨立非執行董事職位相稱的品格、誠信及經驗。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文B.2.3，倘獨立非執行董事於發行人任職超過九年，有關獨立非執行董事的任何進一步委任應以獨立決議案形式獲股東批准。由於張魯夫先生擔任獨立非執行董事已超過九年，大會上將單獨提呈一項決議案，以進一步委任張魯夫先生為獨立非執行董事。

張魯夫先生於二零一五年一月獲委任為獨立非執行董事，於最後可行日期，已擔任該職務逾九年。

張魯夫先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。提名委員會及董事會亦認為張魯夫先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並根據該指引的條款具有獨立性。提名委員會及董事會亦注意到張魯夫先生(i)與本公司任何董事、高

## 董事會函件

級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無涉及任何會干擾其各自作為獨立非執行董事作出獨立判斷之關係或情況；及(iii)於各自任期內一直向本公司提供客觀及獨立意見。基於以上所述，提名委員會及董事會認為張魯夫先生儘管在本公司服務多年，仍保持獨立性。

此外，張魯夫先生於本公司服務多年，對本公司之業務、營運、未來發展及策略提供獨立意見、查詢及建議，貢獻良多。提名委員會認為張魯夫先生具備品格、誠信、能力及經驗，可繼續有效地履行其職責。並無證據顯示其在本公司超過九年的服務會對其獨立性造成任何影響，相反，其獨立性為本公司的資產。經考慮張魯夫先生的專業資格、過往多年的獨立工作範圍及董事會現時的技能組合，提名委員會及董事會認為繼續委任張魯夫先生為獨立非執行董事將為董事會帶來相當大的穩定性，而張魯夫先生將繼續為本集團的業務發展提供寶貴意見，並在公眾利益與企業利益之間維持適當平衡，同時具備足夠的多元化，讓董事會有效地履行其職能。

董事會經考慮上述因素後，認為重選張魯夫先生符合本公司及股東之最佳利益。董事會接納提名委員會之推薦意見，並建議股東於大會上重選張魯夫先生為獨立非執行董事。

於大會上，將提呈重選張魯夫先生為獨立非執行董事的獨立普通決議案。

### 發行證券及購回證券之一般授權

於本公司於本年度舉行之股東週年大會上，通過普通決議案，授予董事一般授權，以當日本公司已發行股本總面值20% (不包括任何庫存股份) 為上限，配發、發行及處理本公司證券 (包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份) (「現有發行授權」)，以及以當日本公司已發行股本總面值10% (不包括任何庫存股份) 為上限購回本公司證券 (「現有購回授權」)。

現有發行授權及現有購回授權將於大會結束時屆滿。

## 董事會函件

本公司將於大會上提呈發行授權及購回授權(即新一般授權)，以於通過決議案7A及7B分別所載決議案當日，配發、發行或以其他方式處理本公司已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)中最多20%的證券(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)及購回最多10%的證券。授權將發行授權擴大至包括根據購回授權購回之證券總面值(如有)之決議案乃於大會上提呈作第7C項決議案。

發行授權及購回授權(如授出)將一直有效，直至下列較早者：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則或開曼群島任何適用法律或上市規則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及(iii)股東在本公司股東大會以普通決議案撤回或修改該項授權當日。

就建議中之發行授權及購回授權，董事謹此聲明，於最後可行日期，彼等並無即時計劃按有關授權發行或購回本公司任何證券。

於最後可行日期，本公司合共已發行3,135,325,000股股份。待有關授出發行授權之決議案通過後，本公司將可發行新股份以及出售及轉讓庫存股份(如有)，其數額合共最多為627,065,000股股份，相當於本公司已發行股本之20%，惟前提是本公司於大會日期前及直至該日將不會進一步發行或購回股份。

本通函附錄二載有說明函件，當中載有上市規則規定之詳細資料，旨在使股東在充分瞭解情況下決定投票贊成或反對於大會上提呈有關建議購回授權之第7B項決議案。

### 建議派付股息

董事會建議於本年度派發每股25港仙的末期股息和每股28港仙的特別末期股息。派發末期股息及特別末期股息須待股東於大會上批准後方可作實。

### 大會

召開大會之通告載於並隨附本通函。本通函隨附大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，均請儘快按隨附代表委任表格上列印之指示填妥表格，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於股

## 董事會函件

份過戶登記處地址之股份過戶登記分處。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須於大會上就任何決議案放棄投票。

### 推薦意見

董事認為，本通函所載及大會通告詳載之建議決議案乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成將於大會提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
建滔積層板控股有限公司  
主席  
張國華  
謹啟

二零二六年四月二十三日

本附錄載有於大會膺選連任的候選人之簡歷詳情，致使股東於充分瞭解情況下決定投票贊成或反對於大會上提呈之有關決議案。

張國強先生，73歲，本公司執行董事兼董事總經理。彼為執行董事張國華先生及張國平先生之兄，及執行董事張家豪先生之伯父。張先生於一九九一年加盟建滔，在覆銅面板行業有逾34年經驗。彼負責整體執行本集團之策略計劃及目標的工作。張先生於二零零六年七月獲委任為執行董事。

本公司並無與彼就其執行董事委任訂立任何現有服務合約。彼之董事委任須於股東週年大會上輪值告退。彼有權獲得每月薪金260,000港元，並在獲得本公司董事會及薪酬委員會批准後可享有酌情花紅，該花紅將參考(其中包括)彼於本公司的職務及責任而釐定。張先生之薪酬於本公司每個財政年度由本公司董事會及薪酬委員會審閱。

於最後可行日期，彼擁有證券及期貨條例第XV部所界定之與本公司有關的須予公佈的權益：(i) 3,502,000股股份；(ii) 9,750,000份購股權；(iii) 1,834,722股建滔股份；及(iv) 529,000股建滔積層板有限公司遞延股份。

張國平先生，65歲，執行董事。彼為執行董事張國華先生及張國強先生之兄弟，及執行董事張家豪先生之叔父。張先生於一九八八年加盟建滔，對市場推廣有逾37年經驗。彼主要負責本集團之市場推廣業務，並為中國佛岡及韶關覆銅面板廠房總經理。張先生於二零零六年五月獲委任為執行董事。

本公司並無與張先生就彼之執行董事委任訂立任何現有服務合約。張先生之執行董事委任須於股東週年大會上輪席退任，並將根據細則合資格重選連任。

張先生有權獲得固定薪金每月280,000港元，每年可獲相等於其當時一個月薪金的額外款額，並在獲得本公司董事會及薪酬委員會批准後可享有酌情花紅，該花紅將參考(其中包括)張先生於本公司的職務及責任而釐定。張先生之薪酬於本公司每個財政年度結束時由本公司董事會及薪酬委員會審閱。

於最後可行日期，彼擁有證券及期貨條例第XV部所界定之與本公司有關的須予公佈的權益：(i) 3,600,000股股份；(ii) 9,750,000份購股權；(iii) 8,778,883股建滔股份；及(iv) 952,200股建滔積層板有限公司遞延股份。

羅家亮先生，52歲，非執行董事。羅先生亦為本公司審核委員會成員。彼持有香港中文大學專業會計學學士學位，並為香港會計師公會資深會員。羅先生於一九九九年五月加盟建滔，負責處理建滔之公司秘書工作。於加盟建滔前，羅先生於一家國際會計師行任職會計師。羅先生於二零零六年七月獲委任為非執行董事。

本公司並無與彼就其非執行董事委任訂立任何現有服務合約。彼之非執行董事委任須於股東週年大會上輪值告退。彼有權獲得每月薪金130,000港元，並在獲得本公司董事會及薪酬委員會批准後可享有酌情花紅，該花紅將參考(其中包括)彼於本公司的職務及責任而釐定。羅先生之薪酬於本公司每個財政年度由本公司董事會及薪酬委員會審閱。

於最後可行日期，彼於50,000股建滔股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之與本公司有關的須予公佈的權益。

張魯夫先生，69歲，於二零一五年一月獲委任為獨立非執行董事。張先生亦為本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。彼自一九八七年起，先後在中央政府多個部門，包括新華社香港分社系統(香港中聯辦)任職。二零零零年後，張先生先後以全職或兼職形式服務過香港數家上市公司和慈善機構，歷任國內事務首席代表、中國事務顧問、基金會(國內事務)秘書長、執行總裁等職。張先生自二零零八年起擔任香港友好協進會總幹事及深圳市第四屆政協委員；彼於二零一三年出任中華海外聯誼會理事；二零一五年起先後擔任深圳市海外聯誼會常務理事和廣東省海外聯誼會常務理事。彼持有北京師範大學哲學碩士學位和副研究員職銜；二零一一年，獲聘為香港管理學院兼職教授；於二零一五年四月，彼獲委任為主板上市公司中國生物製藥有限公司之獨立非執行董事。彼亦曾任主板上市公司中滔環保控股有限公司之獨立非執行董事至二零二零年八月。

本公司與彼就其獨立非執行董事委任訂立委任函，據此，彼須於股東週年大會上輪值退任。彼有權獲得每月袍金23,000港元。彼之薪酬乃參考彼於本公司的職務及職責後釐定。張先生之薪酬將於本公司每個財政年度由本公司董事會及薪酬

委員會審閱。除上述每月袍金外，彼亦可根據本集團之表現及由董事會酌情決定收取其他酬金(如有)。

於最後可行日期，彼於(i) 250,000股股份；及(ii) 750,000份購股權中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之與本公司有關的須予公佈的權益。

**容海恩女士**，太平紳士，48歲，於二零零八年取得大律師資格，現為香港執業大律師，並自二零二二年起為金杜律師事務所(廣州)之大灣區執業律師。容女士從事民事及商業法律業務，在合同法、公司法、土地法、房地產法及家事法等領域擁有經驗。彼亦從事刑法業務，包括參與刑事審訊、私人檢控以及刑事定罪及判刑之上訴。彼自二零一零年起多次獲律政司委派於裁判法院擔任檢控官。彼現為香港家事調解員及青島仲裁委員會(港澳台地區)仲裁員。

容女士持有加拿大英屬哥倫比亞大學理學士學位(主修電腦科學)。畢業後，彼曾於加拿大英屬哥倫比亞大學擔任研究助理，專注於大數據分析、圖書館資料管理及互聯網瀏覽器研究。彼於二零零六年取得香港城市大學法律博士學位及於二零零七年取得法學專業文憑。

容女士於二零一六年至二零二一年為香港立法會(「立法會」)議員，代表新界東選區。容女士於二零二一年再度當選為立法會議員，代表選舉委員會界別。自二零二二年十二月起，容女士一直擔任主板上市公司華潤建材科技控股有限公司之社區關係總監。容女士於二零二四年六月二十七日獲委任為主板上市公司聯洋智能控股有限公司之獨立非執行董事、董事會提名委員會主席以及董事會審核委員會及薪酬委員會成員，並於二零二四年七月一日獲委任為香港科技園公司董事會成員。

容女士積極參與公共事務。彼為創新科技與產業發展委員會成員。容女士亦為中國人民政治協商會議上海市委員會委員及香港新民黨副主席。

本公司已就容女士獲委任為獨立非執行董事與彼訂立委任函，據此，彼將擔任職務，可以一個月之通知終止委任並於股東週年大會輪席退任。彼有權獲得每月薪酬20,000港元。彼之薪酬乃參考彼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。容女士的薪酬將於本公司每個財政年度由本公司董事會及薪酬委員會審閱，並計及本集團表現、整體業務、經營及財務狀況以及有關一般市場及目標的任何獎勵計劃。

於最後可行日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之與本公司有關的須予公佈的權益。

於最後可行日期，除上文披露者外，上述董事各自(i)概無與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東存在其他關係；(ii)概無於最近三年於任何其他公眾上市公司擔任其他董事職務；(iii)概無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務；(iv)概無其他有關重選事宜須敦請股東垂注；及(v)概無其他根據上市規則第13.51條須予披露資料。

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件之詳細資料，致使股東於充分瞭解情況下決定投票贊成或反對於會議上提呈有關建議購回授權之決議案。

## 股本

於最後可行日期，已發行合共3,135,325,000股股份。

倘建議授予購回授權之股東決議案於大會獲通過，及於大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將可於截至本公司下屆股東週年大會結束，或法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之日期，或股東於股東大會通過決議案撤回或修改該授權之日(以較早日期為準)止期間內，獲准購回最多313,532,500股股份。

## 進行購回之理由

董事相信向股東徵求一般授權，使本公司可在聯交所購回其股份乃符合本公司及股東最佳利益。該等購回或可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，且董事僅會在彼等認為該項購回事宜將有利於本公司及股東之情況下進行。

## 用於購回事宜之資金

根據建議購回授權作出之購回事宜，將根據細則及開曼群島法律規定可合法作此用途之資金進行。

董事於最後可行日期無意購回任何股份，且只在彼等認為在購回合乎本公司最佳利益及可按有利於本公司之條款購回股份之情況下，方會行使購回權力。

## 購回之影響

根據於本年度結束之日(即本公司近期刊發經審核賬目之結算日)本公司之綜合財務狀況，董事認為，倘按現行市值全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金狀況及資本負債狀況構成重大不利影響。倘董事認為行使購回授權，將對本

公司營運資金需求(與近期刊發之經審核財務報表所披露狀況比較)或董事認為本公司宜不時維持之資本負債水平構成重大不利影響，則不會建議行使購回授權。

本公司可根據購回股份相關時間的市況及本集團的資本管理需要，註銷其購回的任何股份及／或將其持作庫存股份。

## 股份購回

於最後可行日期前六個月期間，本公司概無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

## 股份價格

下表列出股份於過去十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

月份	最高成交價 (港元)	最低成交價 (港元)
<b>二零二五年</b>		
四月	9.83	6.70
五月	9.30	8.00
六月	10.10	8.46
七月	11.34	9.31
八月	14.27	9.95
九月	13.44	11.06
十月	14.30	11.61
十一月	12.98	10.50
十二月	13.50	11.28
<b>二零二六年</b>		
一月	15.68	12.35
二月	24.76	14.05
三月	25.68	18.69
四月(截至最後可行日期)	27.12	19.60

## 一般事項

董事將根據上市規則、開曼群島適用法律及細則行使本公司權力，根據購回授權購回股份。本說明函件及建議購回股份均無任何不尋常之處。

各董事(於作出一切合理查詢後，就彼等所深知)或彼等之緊密聯繫人現時概無意向本公司或其附屬公司出售股份。董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法律之規定行使建議購回授權。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼現時擬向本公司出售股份，亦無承諾於本公司獲授權購回其股份時不會向本公司出售股份。

倘購回股份導致股東於本公司投票權之比例權益增加，此增加就收購守則而言將被視作一項收購事宜。故此，一名股東或一組行動一致之股東(視乎股東權益增加之水平)可取得或鞏固對本公司之控制權，而須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，本公司控股股東建滔及其一致行動人士擁有2,143,046,500股股份並於本公司全部已發行股本中擁有約68.35%權益。倘董事全面行使建議購回授權購回股份，上述股東之持股量合共將增至相當於本公司已發行股本約68.35%至約75.95%。就董事所深知及確信，該項增加將不會導致須根據收購守則規則第26條提出強制收購建議。



**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)

**股東週年大會通告**

茲通告建滔積層板控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月二十六日(星期二)上午十一時三十分假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓召開股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣佈派發末期股息及特別末期股息；
3. 重選(視情況而定)以下本公司董事(各自為獨立決議案)：

**擔任執行董事：**

(A) 張國強先生

(B) 張國平先生

**擔任非執行董事：**

(C) 羅家亮先生

**擔任獨立非執行董事：**

(D) 容海恩女士；

4. 重選張魯夫先生(任職超過九年)為本公司獨立非執行董事；
5. 授權本公司董事會釐定各董事酬金；

## 股東週年大會通告

6. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；
7. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列各項決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內，行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份(「股份」)，或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利、出售及轉讓本公司任何庫存股份，以及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准為給予董事之額外授權，授權董事於有關期間內，作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段所批准而配發、出售或轉讓或有條件或無條件同意配發、出售或轉讓(不論依據購股權或其他原因而配發、出售或轉讓)之股本總面值，除基於下列原因外，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)之20%：
  - (i) 配售新股(定義見下文)；
  - (ii) 本公司任何已發行之認股權證或可轉換為股份之任何證券之認購權或換股權獲行使；
  - (iii) 因行使當時採納之任何購股權計劃或類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或購買股份之權利；或
  - (iv) 任何以股代息計劃或根據本公司之組織章程細則配發股份以代替股份全部或部分股息之類似安排；

## 股東週年大會通告

而上述批准亦須受此數額限制；

- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)段所述過往給予董事而目前仍然生效之所有批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案給予之授權；及

「配售新股」乃指董事於指定期間，向在某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份之持有人，按其當時之該等股份或該類股份之持股比例發售股份或發行購股權、認股權證或給予認購股份權利之其他證券，惟董事可就有關零碎配額，經考慮任何在香港以外地區法律之限制或責任，或任何認可管制機構或證券交易所之規定後認為必需或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

## 股東週年大會通告

### B. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所根據公司收購、合併及股份購回守則就此認可之任何其他證券交易所，根據一切適用法律及規則，行使本公司所有權力以購回股份或可轉換為股份之證券；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准於有關期間所獲授權而購回之證券總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)10%，而本決議案(a)段授出之批准亦須受此數額限制；
- (c) 待本決議案(a)及(b)各段通過後，撤回本決議案(a)及(b)段所述過往給予董事而目前仍然有效之所有批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案給予之授權。」

## 股東週年大會通告

- C. 「動議：待召開本大會通告所載第7A項及第7B項決議案獲通過後，擴大根據上文第7A項決議案授予董事行使本公司配發、發行、出售、轉讓或以其他方式處理股份權力之一般授權，加入本公司根據上文第7B項決議案授出之授權購回之本公司股本總面值，惟有關數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)10%。」

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，二零二六年四月二十三日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)均可委任一名代表出席及代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 倘屬本公司已發行股本中任何股份(「股份」)之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可於大會就該等股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名有關之聯名持有人親身或由受委代表代其出席大會，則僅本公司股東名冊(「股東名冊」)內排名首位之上述其中一名出席人士方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同委任人簽妥表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(「股份過戶登記處地址」)，方為有效。
4. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：
  - (i) 由二零二六年五月二十日(星期三)至二零二六年五月二十六日(星期二)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二六年五月二十六日(星期二)名列本公司股東名冊之股東有權出席大會並於會上投票。為確保有資格出席並於大會上投票，股東應確保所有股份過戶文件連同有關股票證書及過戶表格須於二零二六年五月十九日(星期二)下午四時正前，送達位於股份過戶登記處地址之股份過戶登記分處用於登記；及
  - (ii) 由二零二六年六月十五日(星期一)至二零二六年六月十八日(星期四)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保合資格收取末期股息及特別末期股息，股東應確保所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二六年六月十二日(星期五)下午四時正前，送達位於股份過戶登記處地址之股份過戶登記分處，以辦理登記手續。

## 股東週年大會通告

5. 載有第7B項決議案其他詳情之說明函件載於通函內。
6. 於本通告日期，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張魯夫先生、龔永德先生、何國鳴先生及容海恩女士。
7. 倘八號颱風訊號或以上或「黑色」暴雨警告於上述大會舉行當日上午七時正後任何時間生效，會議將延期舉行。本公司將於本公司網站及聯交所網站刊登公告，以知會股東會議的更新日期、時間及地點。