



建滔積層板控股有限公司

KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：1888

2026

中期報告



覆銅面板



銅箔



電子玻璃纖維布/紗

AI 材料一站式服務方案

中期業績

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及二零二五年同期之比較數字如下：

簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
營業額	3	14,903,809	9,588,032
銷售成本		<u>(10,323,576)</u>	<u>(7,825,212)</u>
毛利		4,580,233	1,762,820
其他收入、收益及虧損	5	18,514	33,828
分銷支出		(273,283)	(231,330)
行政支出		(438,927)	(380,484)
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之 權益工具之公平值變動(虧損)收益		(269,242)	73,173
融資成本	6	<u>(102,267)</u>	<u>(86,720)</u>
除稅前溢利		3,515,028	1,171,287
所得稅開支	8	<u>(628,462)</u>	<u>(237,742)</u>
本期間溢利		<u>2,886,566</u>	<u>933,545</u>
本期間溢利應佔份額：			
本公司持有人		2,886,561	933,317
非控股權益		<u>5</u>	<u>228</u>
		<u>2,886,566</u>	<u>933,545</u>
每股盈利	10		
— 基本		<u>0.920港元</u>	<u>0.299港元</u>
— 攤薄		<u>0.909港元</u>	<u>0.299港元</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
本期間溢利	<u>2,886,566</u>	<u>933,545</u>
本期間其他全面收益(開支)：		
不會於其後被重新分類至損益之項目：		
匯兌儲備：		
因折算至呈報貨幣而產生之匯兌差額	655,112	223,020
或會於其後被重新分類至損益之項目：		
投資重估儲備：		
按公平值計入其他全面收益		
(「按公平值計入其他全面收益」)之		
債務工具之公平值(虧損)收益	<u>(1,246)</u>	<u>3,449</u>
本期間其他全面收益	<u>653,866</u>	<u>226,469</u>
本期間全面收益總額	<u><u>3,540,432</u></u>	<u><u>1,160,014</u></u>
本期間全面收益總額應佔份額：		
本公司持有人	3,539,412	1,159,359
非控股權益	<u>1,020</u>	<u>655</u>
	<u><u>3,540,432</u></u>	<u><u>1,160,014</u></u>

簡明綜合財務狀況表

	附註	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
投資物業		1,230,424	1,229,337
物業、廠房及設備	11	8,010,597	7,121,757
使用權資產		596,849	561,926
按公平值計入損益之權益工具		547,125	294,516
按公平值計入其他全面收益之債務工具		256,432	257,710
購買物業、廠房及設備之已付訂金		1,219,736	464,117
遞延稅項資產		5,102	2,844
商譽		238	238
		<u>11,866,503</u>	<u>9,932,445</u>
流動資產			
存貨		4,285,841	2,959,448
貿易及其他應收賬款及預付款項	12	7,127,694	5,516,036
應收票據	12	4,949,956	3,563,357
待發展物業		109,750	105,693
按公平值計入損益之權益工具		2,407,369	1,251,356
應收同系附屬公司款項		457,993	519,174
現金及現金等價物		<u>2,196,033</u>	<u>1,627,899</u>
		<u>21,534,636</u>	<u>15,542,963</u>

	附註	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
流動負債			
貿易及其他應付賬款	13	3,534,320	2,659,966
應付票據	13	491,230	436,065
合約負債		332,987	270,881
應付股息		1,670,836	470,299
租賃負債		363	515
應付同系附屬公司款項		46,792	46,681
應繳稅項		812,523	676,350
銀行借貸－一年內到期之款項		6,485,927	3,552,115
		<u>13,374,978</u>	<u>8,112,872</u>
流動資產淨值		<u>8,159,658</u>	<u>7,430,091</u>
資產總值減流動負債		<u>20,026,161</u>	<u>17,362,536</u>
非流動負債			
租賃負債		1,605	1,639
遞延稅項負債		433,634	356,288
銀行借貸－一年後到期之款項		1,227,657	637,441
		<u>1,662,896</u>	<u>995,368</u>
資產淨值		<u>18,363,265</u>	<u>16,367,168</u>
股本及儲備			
股本		315,145	313,533
儲備		18,021,677	16,028,212
本公司持有人應佔權益		18,336,822	16,341,745
非控股權益		26,443	25,423
資本總額		<u>18,363,265</u>	<u>16,367,168</u>

簡明綜合權益變動表

	本公司持有人應佔權益												
	股本	股份溢價	匯兌儲備	物業 重估儲備	投資 重估儲備	股份形式 付款儲備	特別儲備	法定儲備	商譽儲備	保留溢利	小計	非控股權益	資本總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
								(附註a)	(附註b)				
於二零二六年一月一日之結餘	313,533	2,271,516	(437,320)	7,268	18,088	75,968	757,689	2,554,468	256,911	10,523,624	16,341,745	25,423	16,367,168
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,886,561	2,886,561	5	2,886,566
因折算至呈報貨幣而產生之匯兌差額	-	-	654,097	-	-	-	-	-	-	-	654,097	1,015	655,112
按公平值計入其他全面收益之債務工具 之公平值虧損	-	-	-	-	(1,246)	-	-	-	-	-	(1,246)	-	(1,246)
本期間其他全面收益總額	-	-	654,097	-	(1,246)	-	-	-	-	2,886,561	3,539,412	1,020	3,540,432
應付截至二零二五年十二月三十一日止年度 之末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,670,110)	(1,670,110)	-	(1,670,110)
因行使購股權而發行新股份	1,612	146,059	-	-	-	(21,896)	-	-	-	-	125,775	-	125,775
轉撥至儲備	-	-	-	-	-	-	-	20,283	-	(20,283)	-	-	-
	1,612	146,059	-	-	-	(21,896)	-	20,283	-	(1,690,393)	(1,544,335)	-	(1,544,335)
於二零二六年六月三十日之結餘	315,145	2,417,575	216,777	7,268	16,842	54,072	757,689	2,574,751	256,911	11,719,792	18,336,822	26,443	18,363,265

本公司持有人應佔權益

	股本	股份溢價	匯兌儲備	物業 重估儲備	投資 重估儲備	股份形式 付款儲備	特別儲備	法定儲備	商譽儲備	保留溢利	小計	非控股權益	資本總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元 (附註a)	千港元 (附註b)	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二五年一月一日之結餘	312,000	2,131,768	(884,038)	7,268	6,876	96,750	757,689	2,483,173	256,911	10,194,031	15,342,427	27,462	15,369,889
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933,317	933,317	228	933,545
因折算至足額貨幣而產生之匯兌差額	-	-	222,593	-	-	-	-	-	-	-	222,593	427	223,020
按公平值計入其他全面收益之債務工具 之公平值收益	-	-	-	-	3,449	-	-	-	-	-	3,449	-	3,449
本期間其他全面收益總額	-	-	222,593	-	3,449	-	-	-	-	933,317	1,159,359	655	1,160,014
應付截至二零二四年十二月三十一日止年度 之末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,560,000)	(1,560,000)	-	(1,560,000)
轉撥至儲備	-	-	-	-	-	-	-	76,817	-	(76,817)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	76,817	-	(1,636,817)	(1,560,000)	-	(1,560,000)
於二零二五年六月三十日之結餘	312,000	2,131,768	(661,445)	7,268	10,325	96,750	757,689	2,539,990	256,911	9,490,531	14,941,796	28,117	14,969,903

附註：

- (a) 不可分派之法定儲備包括法定資金，指若干於中華人民共和國(「中國」)成立的附屬公司將保留溢利資本化用於資本再投資，資金應用於以下用途：(i)彌補以往年度虧損或(ii)擴大生產運作。
- (b) 商譽儲備指控制權無改變之情況下若干附屬公司所有權改變之影響。

簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
經營業務所得(所用)現金淨額	1,065,487	(327,008)
投資活動所用現金淨額	(3,580,235)	(896,531)
融資活動所得現金淨額	3,082,882	760,480
現金及現金等值項目增加(減少)淨額	568,134	(463,059)
期初之現金及現金等值項目	1,627,899	1,924,271
期末之現金及現金等值項目	2,196,033	1,461,212

附註：

1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃遵照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」之規定及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定而編製。

2. 主要會計政策

除投資物業及若干金融工具按公平值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

除應用經修訂香港財務報告準則所產生之附加會計政策及應用與本集團相關之若干會計政策外，截至二零二六年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所使用會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年綜合財務報表所使用者一致。

應用經修訂香港財務報告準則

於本中期期間，本集團已首次採納由香港會計師公會頒佈已於二零二六年一月一日或之後開始之年度期間強制生效的以下經修訂香港財務報告準則，以編製本集團之簡明綜合財務報表：

香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	金融工具的分類及計量(修訂本)
香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	涉及依賴自然能源生產電力的合約
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則的年度改進—第11卷

本中期期間應用經修訂香港財務報告準則對本集團於本期間及過往期間之財務表現及狀況及／或載於簡明綜合財務報表之披露並無重大影響。

3. 營業額

期內營業額的分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
於某一時點確認的營業額		
銷售覆銅面板和其上游物料(附註a)	13,786,175	8,718,166
銷售物業	12,452	1,393
銷售特種樹脂(附註a)	806,787	651,552
其他	181,796	127,152
隨時間確認的營業額(附註b)	19,750	25,224
客戶合約營業額	14,806,960	9,523,487
租金收入	16,437	17,331
債務工具的利息收入	8,548	4,987
股息收入	71,864	42,227
	14,903,809	9,588,032

附註：

- (a) 銷售覆銅面板和其上游物料(包括銷售銅箔、環氧樹脂、電子玻璃纖維布、電子玻璃纖維紗和漂白木漿紙)以及銷售特種樹脂。付款期限為0至120日。
- (b) 酒店住宿收入19,750,000港元(截至二零二五年六月三十日止六個月：25,224,000港元)。

4. 分部資料

香港財務報告準則第8號「經營分部」要求以本集團之主要營運決策者(「主要營運決策者」)在對分部作資源分配及評估其表現上所定期審閱的有關本集團不同部門之內部報告作為確定經營分部之基準。具體而言，於香港財務報告準則第8號下，本集團之須予呈報之部分分為三個主要經營分部－(i)製造及銷售覆銅面板(ii)物業及(iii)投資。

本集團根據香港財務報告準則第8號用作分部呈報之會計政策，與本集團之會計政策一致。分部業績代表各分部賺取的利潤或虧損，但不包括某些項目(未分配的公司收入和支出和融資成本)，這是報告給主要營運決策者用於資源分配和績效評估的措施。

4. 分部資料－續

分部營業額及業績

根據經營及報告分部劃分之本集團營業額及業績分析如下：

截至二零二六年六月三十日止六個月	覆銅面板 千港元 (未經審核)	物業 千港元 (未經審核)	投資 千港元 (未經審核)	綜合 千港元 (未經審核)
分部營業額	<u>14,774,758</u>	<u>48,639</u>	<u>80,412</u>	<u>14,903,809</u>
分部業績	<u>3,830,230</u>	<u>19,751</u>	<u>(191,415)</u>	3,658,566
未分配之公司收入				9,890
未分配之公司支出				(51,161)
融資成本				<u>(102,267)</u>
除稅前溢利				<u>3,515,028</u>

截至二零二五年六月三十日止六個月	覆銅面板 千港元 (未經審核)	物業 千港元 (未經審核)	投資 千港元 (未經審核)	綜合 千港元 (未經審核)
分部營業額	<u>9,496,870</u>	<u>43,948</u>	<u>47,214</u>	<u>9,588,032</u>
分部業績	<u>1,171,968</u>	<u>10,126</u>	<u>119,522</u>	1,301,616
未分配之公司收入				14,155
未分配之公司支出				(57,764)
融資成本				<u>(86,720)</u>
除稅前溢利				<u>1,171,287</u>

截至二零二六年六月三十日止六個月，來自本集團其中一名客戶(即建滔集團有限公司之附屬公司)覆銅面板分部的營業額為2,590,350,000港元(截至二零二五年六月三十日止六個月：1,738,999,000港元)，佔本集團的期內營業額超過10%。

5. 其他收入、收益及虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
其他收入、收益及虧損包括：		
銀行結餘及存款之利息收入	3,821	8,597
出售及撤銷物業、廠房及設備之虧損	(764)	(5,537)
政府補助	7,365	23,396
其他	8,092	7,372
	<u>18,514</u>	<u>33,828</u>

6. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
銀行借貸利息	113,581	92,910
租賃負債利息	25	31
減：在建工程的資本化金額	(11,339)	(6,221)
	<u>102,267</u>	<u>86,720</u>

7. 折舊

於本報告期間內，本集團的物業、廠房及設備的折舊約為504,466,000港元(截至二零二五年六月三十日止六個月：433,063,000港元)。

8. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
稅項包括：		
中華人民共和國(「中國」)企業所得稅	465,509	185,523
香港利得稅	175	759
其他司法權區之稅項	4,643	723
中國預提稅	83,047	46,563
	553,374	233,568
遞延稅項		
本期間支出	75,088	4,174
	628,462	237,742

按照「中國企業所得稅法」(「企業所得稅法」)及實施條例，兩個期間於中國附屬公司之企業所得稅稅率為25%。

根據中國企業所得稅法，自二零零八年一月一日起，就在中國國內附屬公司所賺取的利潤所宣派的股息徵收5%至10%的預提稅。

根據企業所得稅法，高新技術企業自獲得正式批准之日起三年內享有15%的優惠稅率。若干中國附屬公司獲得了高新技術企業的官方認可，到期日為二零二八年或之前(二零二五年：二零二六年)。

根據利得稅兩級制，合資格集團實體的首二百萬港元利潤將按8.25%徵稅，而超過二百萬港元的利潤則須按16.5%徵稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的利潤將繼續按16.5%的固定稅率徵稅。因此，合資格集團實體首二百萬港元估計應課稅溢利將按8.25%的稅率繳納香港利得稅，而二百萬港元以上之估計應課稅溢利則按16.5%的稅率繳稅。

本集團已針對補足稅的影響應用有關確認及披露的遞延稅項資產及負債的臨時強制豁免，並在產生時將其入賬列作即期稅項。

其他司法權區之稅項乃按有關司法權區之適用稅率計算。

9. 中期股息

董事決議宣派截至二零二六年六月三十日止六個月之中期股息每股28.0港仙(截至二零二五年六月三十日止六個月：中期股息每股15.0港仙)予於二零二六年十二月十六日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。股息單將於二零二七年一月五日(星期二)左右寄發。

10. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本盈利按下列數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
本公司持有人應佔期間溢利	2,886,561	933,317
	股份數目	
	二零二六年 六月三十日 千	二零二五年 六月三十日 千
每股基本盈利之普通股加權平均數	3,137,262	3,120,000
因購股權導致的具潛在攤薄效應之普通股之影響(附註)	39,670	1,117
每股攤薄盈利之普通股加權平均數	3,176,932	3,121,117

附註：

截至二零二六年和二零二五年六月三十日止六個月，計算每股攤薄盈利假設行使本公司的購股權，因為該等購股權的行使價低於平均市價。

11. 物業、廠房及設備之添置

於本報告期間內，本集團的物業、廠房及設備的添置約為1,136,140,000港元(截至二零二五年六月三十日止六個月：456,515,000港元)。

12. 貿易及其他應收賬款及預付款項及應收票據

	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收賬款	6,728,610	5,334,104
減：信貸虧損撥備	(464,370)	(482,230)
貿易應收賬款淨額	6,264,240	4,851,874
預付供應商款項	375,446	355,317
預付開支及按金	55,065	36,273
可退回增值稅(「增值稅」)	281,772	170,889
其他應收賬款	151,171	101,683
	7,127,694	5,516,036
應收票據	4,949,956	3,563,357
	12,077,650	9,079,393

於二零二五年一月一日，來自客戶合約的貿易應收賬款總值為4,061,223,000港元，信貸虧損撥備為444,041,000港元。

本集團給予貿易客戶之信貸期最長為120日(二零二五年十二月三十一日：120日)，視乎所銷售產品而定。

於報告期間結束當日，貿易應收賬款之賬齡基於發票日期(扣除信貸虧損撥備)分析如下：

	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至90日	5,713,680	4,176,797
91至180日	517,749	623,425
180日以上	32,811	51,652
	6,264,240	4,851,874

本集團應收票據之賬齡均為報告期間結束當日起的90日(二零二五年十二月三十一日：90日)之內。本集團收到的所有票據的到期期限不超過一年。

13. 貿易及其他應付賬款及應付票據

	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付賬款	1,235,324	887,401
預提費用	893,350	637,074
購買物業、廠房及設備之應付賬款	216,956	177,217
其他應付稅項	793,255	627,555
應付增值稅	274,863	182,703
其他應付賬款	120,572	148,016
	<u>3,534,320</u>	<u>2,659,966</u>
應付票據(附註)	<u>491,230</u>	<u>436,065</u>
	<u><u>4,025,550</u></u>	<u><u>3,096,031</u></u>

附註：

於二零二六年六月三十日，應付票據包括購買物業、廠房及設備的應付款項3,936,000港元(二零二五年十二月三十一日：2,304,000港元)。

貿易應付賬款根據發票日期於報告期間結束當日之賬齡分析如下：

	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至90日	1,154,082	819,513
91至180日	32,685	26,795
180日以上	48,557	41,093
	<u>1,235,324</u>	<u>887,401</u>

購買貨品的平均信貸期為90日(二零二五年十二月三十一日：90日)。本集團現行的財務風險管理政策確保所有應付款項於信貸期限內清償。

本集團與貿易應付賬款有關的應付票據，其中已向相關供應商出具票據以供未來結算貿易應付賬款，賬齡均為報告期間結束後的90日(二零二五年十二月三十一日：90日)之內。

14. 優先購股權

本公司股東及建滔集團有限公司(「建滔集團」)之股東於二零一七年五月二十九日批准本公司之優先購股權計劃(「該計劃」)，該計劃於二零一七年十一月二日取得聯交所上市委員會批准後生效。該計劃的設立目的在於激勵或獎勵該計劃的合資格參與者(定義見下文)對提高本集團的利益的貢獻及持續努力。

該計劃有效期為從生效日期起計十年。董事會可酌情向合資格參與人士授出可認購本公司股份之優先購股權。合資格參與人士為對本公司長遠增長及盈利有貢獻之人士，包括(i)本公司、其任何附屬公司或任何本集團持有股權之實體(「被投資實體」)之任何僱員或擬聘用僱員(不論全職或兼職，且包括任何執行董事)、諮詢顧問或顧問；(ii)本公司、本公司任何附屬公司或任何被投資實體之任何非執行董事(包括獨立非執行董事)；(iii)任何向本集團任何成員公司或任何被投資實體提供貨品或服務之供應商；(iv)本集團或任何被投資實體之任何客戶；(v)任何向本集團或任何被投資實體提供研究、開發或其他技術支援之人士或實體；及(vi)本集團任何成員公司或任何被投資實體之任何股東或本集團任何成員公司。

根據該計劃授出之本公司任何購股權之股份行使價乃參考以下最高價格：(i)本公司股份於購股權授出日期(必須為營業日)之聯交所每日報價表所報收市價；(ii)本公司股份於緊接購股權授出日期前五個營業日之聯交所每日報價表所報收市價之平均收市價；及(iii)本公司股份之面值。詳情請參閱本公司日期為二零二三年七月二十八日之公告。

參與人士可於獲提呈授出優先購股權之日起計28天內，透過支付代價1港元接納優先購股權。優先購股權可於董事釐定及通知各承授人之期間內隨時行使，倘無釐定有關期間，則由優先購股權授出建議獲接納之日開始，並於任何情況下不遲於優先購股權授出日期起計十年之日為止，惟須受該計劃之提早終止條文所限。董事可全權酌情向參與人士訂定行使所授出之優先購股權前必須持有之最短期間、任何須予達成之表現目標及任何其他須予達成之條件。

根據該計劃授出之所有優先購股權(就此而言不包括按照該計劃及本公司任何其他優先購股權計劃之條款已失效之優先購股權)獲行使時可予發行之本公司股份總數合計不得超過於本公司股東及建滔集團股東批准該計劃當日已發行股份總數之10%(即315,145,000股本公司股份，佔於本簡明綜合財務報表獲授權發佈之日的本公司已發行股本總數10.0%)。

根據該計劃及本公司任何其他優先購股權計劃所有授出而尚未行使及有待行使之優先購股權獲行使時可予發行之本公司股份數目，最多不得超過本公司不時之已發行股本30%。

於任何十二個月期間向各參與人士授出之優先購股權(包括已行使及未行使之優先購股權)獲行使而已發行及將予發行之本公司股份總數，不得超過本公司當時已發行股本之1%，除非獲本公司及建滔集團之股東於股東大會批准則作別論。

14. 優先購股權－續

期內，計劃項下之優先購股權數目變動概要如下：

	授出日期	於二零二六年 一月一日的結餘	期內 已授出	期內 行使(附註2)	期內 失效/ 註銷	於二零二六年 六月三十日 的結餘	每股行使價	行使期(附註2)
董事								
張國華先生	二零二二年 六月二十三日	6,000,000	-	-	-	6,000,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	3,000,000	-	(3,000,000)	-	-	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
張國強先生	二零二二年 六月二十三日	6,000,000	-	-	-	6,000,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	3,750,000	-	(3,000,000)	-	750,000	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
張國平先生	二零二二年 六月二十三日	6,000,000	-	-	-	6,000,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	3,750,000	-	(2,750,000)	-	1,000,000	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
林家寶先生	二零二二年 六月二十三日	6,000,000	-	-	-	6,000,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	4,000,000	-	(3,000,000)	-	1,000,000	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
張家豪先生	二零二二年 六月二十三日	2,000,000	-	-	-	2,000,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
周培峰先生	二零二二年 六月二十三日	1,000,000	-	-	-	1,000,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	750,000	-	(750,000)	-	-	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日

14. 優先購股權－續

	授出日期	於二零二六年 一月一日的結餘	期內 已授出	期內 行使(附註ii)	期內 失效/ 註銷	於二零二六年 六月三十日 的結餘	每股行使價	行使期(附註ii)
董事								
張魯夫先生	二零二二年 六月二十三日	500,000	-	-	-	500,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	250,000	-	(100,000)	-	150,000	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
龔永德先生	二零二二年 六月二十三日	500,000	-	-	-	500,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	250,000	-	(100,000)	-	150,000	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
何國鳴先生	二零二二年 六月二十三日	500,000	-	-	-	500,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	250,000	-	(100,000)	-	150,000	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
小計		45,500,000	-	(13,800,000)	-	31,700,000		
本公司僱員(附註iii)	二零二二年 六月二十三日	7,900,000	-	-	-	7,900,000	9.728港元	二零二二年六月二十三日至 二零三二年六月二十二日
	二零二三年 七月二十八日	4,075,000	-	(2,325,000)	-	1,750,000	7.800港元	二零二三年七月二十八日至 二零三三年七月二十七日
小計		11,975,000	-	(2,325,000)	-	9,650,000		
合計		57,475,000	-	(16,125,000)	-	41,350,000		
於以下日期可予行使								
二零二六年 一月一日		57,475,000						
二零二六年 六月三十日		41,350,000						

14. 優先購股權－續

附註：

- (i) 於行使購股權前，股份的加權平均收市價為73.87港元(二零二五年：11.89港元)。
- (ii) 所有購股權於授出日期歸屬，且授出的購股權並無附帶歸屬期。
- (iii) 包括建滔集團董事何燕生先生的配偶所持6,525,000份(二零二五年十二月三十一日：8,850,000份)購股權。張偉金女士根據彼與本公司數位董事的關係屬於董事聯繫人。彼為張國華先生、張國強先生及張國平先生的姐妹。彼亦為本公司僱員。

截至二零二六年六月三十日，不存在超過個別限制授予購股權的參與者。

截至二零二六年六月三十日止六個月，已行使16,125,000份(截至二零二五年六月三十日止六個月：無)已授出的購股權。於期內，概無優先購股權根據該計劃授出、失效或註銷。

於二零二六年一月一日及二零二六年六月三十日，根據該計劃項下可供授出的購股權數目為196,300,000份。

15. 資本及其他承擔

已訂約但未於綜合財務報表作出撥備之資本開支：
一 購買物業、廠房及設備

二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
476,035	774,402

16. 或然負債

於二零二五年十二月三十一日，本集團就授予本集團物業買家的銀行按揭貸款提供擔保約一百萬港元。董事認為，本集團該等財務擔保合約的公平值於初始確認時並不重大，且董事認為參與各方違約的機會極微。因此，於擔保合約成立時及於二零二五年十二月三十一日報告期間結束當日並無確認價值。

擔保乃就本集團物業買家所獲貸款而提供予銀行。該等擔保將於向買家交付物業及完成相關按揭物業登記後由銀行解除。於二零二六年六月三十日，該等擔保已全數由銀行解除。

17. 關連人士交易

本集團與關連人士在本期間內進行之重大交易如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
(i) 向同系附屬公司銷售貨品	2,590,350	1,738,999
(ii) 向同系附屬公司採購貨品	453,557	405,876
(iii) 向最終控股公司具重大影響力的股東銷售覆銅面板及銅	337,140	197,048
(iv) 向最終控股公司具重大影響力的股東採購機器	95,668	8,290

業務回顧

本人謹代表董事會，欣然向各位股東公佈，建滔積層板控股有限公司及其附屬公司（「集團」）於截至二零二六年六月三十日止六個月（「回顧期」）之業績。二零二六年上半年，人工智能（「AI」）產業化進程全面提速，徹底引爆全球電子市場，帶動全產業鏈需求飛躍式增長。覆銅面板及其上游物料，包括電子玻璃纖維紗、電子玻璃纖維布及銅箔持續供不應求，本集團產品於期內多次調升價格，並於第二季度加快漲價步伐。

市場上部分覆銅面板公司，因缺乏電子玻璃纖維布而局部停產，但集團擁有完善的垂直整合產業鏈，能接近滿負荷生產並按時交貨，覆銅面板銷量較二零二五年同期錄得增長，同時加快了客戶對集團高端產品的認證，於市場吸納了大量優質客戶，使集團龐大的客戶網絡持續擴張並走向高端化。集團營業額較去年同期上升55%，至一百四十九億零三百八十萬港元，本公司持有人應佔之純利大幅上升209%，至二十八億八千六百六十萬港元。集團財政狀況維持穩健，董事會決定派發中期股息每股28.0港仙。

財務摘要

	截至六月三十日止六個月		
	二零二六年 百萬港元	二零二五年 百萬港元	變動
營業額	14,903.8	9,588.0	+55%
未扣除利息、稅項、折舊及 攤銷前溢利	4,130.3	1,699.4	+143%
除稅前溢利	3,515.0	1,171.3	+200%
本公司持有人應佔純利	2,886.6	933.3	+209%
每股基本盈利	92.0港仙	29.9港仙	+208%
每股攤薄盈利	90.9港仙	29.9港仙	+204%
每股中期股息	28.0港仙	15.0港仙	+87%
每股資產淨值	5.82港元	4.79港元	+22%
淨負債比率	30%	20%	

業務表現

覆銅面板部門：回顧期內，AI等高端領域快速發展，相關新材料需求強勁，覆銅面板及其上游行業處於高景氣度週期，集團精準捕捉AI爆發性增長的浪潮，新建4個生產特種電子玻璃纖維紗的窯爐已相繼投產，目前總數增至5個，不斷提高集團在AI新材料領域，包括應用於高頻高速及高端封裝載板的市場佔有率。

現有產能大幅度轉移至生產AI相關產品，導致傳統電子玻璃纖維紗及電子玻璃纖維布供應嚴重短缺。於二零二六年上半年，集團電子玻璃纖維紗及電子玻璃纖維布業務的利潤約十億港元，較二零二五年同期增長約280%。

同時，AI產業發展所需的厚銅箔，以及高頻高速、低信號損耗的RTF和HVLP銅箔需求大幅增長，導致整體銅箔市場供不應求，帶動本集團產品單價顯著上升。憑藉本集團擁有完善的垂直整合經營模式，期內覆銅面板出貨量仍能較二零二五年同期上升14%，月平均出貨量超過一千萬張。

覆銅面板部門營業額上升56%，至一百四十七億七千四百八十萬港元。除產品單價大幅提高，有賴經驗豐富的管理團隊不斷改進生產技術來提升生產效率及降低能耗，同時透過提升生產設備自動化從而減省人員開支，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤上升170%，至四十三億三千六百三十萬港元。

地產部門：集團繼續執行專注覆銅面板業務的發展策略，地產部門期內主要以租金收入為主。部門營業額上升11%，至四千八百六十萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤上升65%，至二千六百六十萬港元。

投資

於二零二六年六月三十日，本集團擁有證券工具投資總共約3,210,926,000港元(二零二五年十二月三十一日：1,803,582,000港元)，佔本集團於二零二六年六月三十日總資產約10%(二零二五年十二月三十一日：約7%)，主要包括於聯交所主板上市之股份及由聯交所主板上市之公司發行的債券。本集團透過市場購入收購該等證券投資。本集團不時監察證券及債券價格的走勢，並適時調整其投資組合。

就債券投資而言，本集團保留若干數目的上市債券，以產生穩定及固定的利息收入作為投資策略。於二零二六年六月三十日，本集團的債券投資組合公平值合共256,432,000港元及相應的投資成本合共為505,102,000港元。於本期間內，債券投資的利息收入為8,548,000港元，較二零二五年同期4,987,000港元增加約71%。

截至二零二六年六月三十日，本集團的權益工具主要由一系列廣泛且主要為藍籌上市發行人的上市股票組成。於本期間內，來自按公平值計入損益之權益工具的股息收入為71,864,000港元，以及按公平值計入損益之權益工具之公平值變動虧損為269,242,000港元。本集團對這些權益投資的投資策略是於證券交易所主要具信譽的具規模發行人的前景中進行中長期投資，以為集團及其股東創造價值，並通過資產組合的多樣性以及這些發行人的企業管治和披露來平衡和緩解風險。

本集團於單一被投資公司的投資額並無佔本集團於二零二六年六月三十日總資產的5%或以上。

本集團就該等投資的投資策略

我們的投資組合主要由多家藍籌股上市公司的上市證券及香港信譽良好的上市公司發行的債務證券組成。我們的投資目標是產生穩定的利息及股息收入，並為本集團及其股東創造價值。

重大收購及出售事項

除本報告所披露者外，截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團並無任何其他重大收購及出售的附屬公司、聯營公司或合營公司之事項。

流動資金及財務狀況

集團的綜合財務及流動資金狀況保持穩健。於二零二六年六月三十日之流動資產淨值約為八十一億五千九百七十萬港元(二零二五年十二月三十一日：七十四億三千零一十萬港元)，流動比率(即流動資產除以流動負債)則為1.61(二零二五年十二月三十一日：1.92)。

淨營運資金週轉期由二零二五年十二月三十一日的一百三十二日減少至二零二六年六月三十日的一百二十六日，細分如下：

- 存貨週轉期七十五日，週轉期上升主要因為集團策略性增加原料銅的數量以防範地緣政治所帶來的供應風險(二零二五年十二月三十一日：六十六日)。
- 貿易應收款項(其中包括來自同系附屬公司之貿易應收款項)週轉期八十二日(二零二五年十二月三十一日：九十六日)。
- 貿易應付賬款及應付票據(其中包括來自同系附屬公司之貿易應付賬款及不包括購買物業、廠房及設備之應付票據)週轉期三十一日(二零二五年十二月三十一日：三十日)。

於二零二六年六月三十日，集團之每股淨資產(即歸屬於本公司持有人應佔權益除以於報告期結束日已發行之股份)為5.82港元(二零二五年十二月三十一日：5.21港元)。

於二零二六年六月三十日之淨負債比率(扣除銀行結餘及現金後之銀行借貸除以資本總額之比率)約為30%(二零二五年十二月三十一日：淨負債比率約為16%)。短期與長期借貸的比例為84%:16%(二零二五年十二月三十一日：85%:15%)。

回顧期內，集團投資約十八億港元添置新生產設施。管理層深信，憑藉專業團隊豐富的經驗、穩固的業務基礎，以及雄厚的財政實力，這些投資將為股東帶來長遠穩定的理想回報。集團繼續採取審慎的財務政策，於回顧期內並無訂立任何衍生金融工具，亦無面對重大的外匯風險。集團的收入主要以港元、人民幣(「人民幣」)及美元結算，與營運開支的貨幣要求比例大致相符。集團的備用財務資源充裕，可滿足未來市場發展的需求。

債務到期情況

本集團借款的到期情況如下：

	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
一年內	6,485,927	3,552,115
一年以上但不超過兩年	240,838	541,783
兩年以上但不超過五年	986,819	67,426
超過五年	—	28,232
	<u>7,713,584</u>	<u>4,189,556</u>
由於須於催繳時償還而重新分類		
流動	6,485,927	3,552,115
非流動	<u>1,227,657</u>	<u>637,441</u>
	<u>7,713,584</u>	<u>4,189,556</u>

於二零二六年六月三十日，本集團浮息銀行借貸的年利率介乎香港銀行同業拆息加0.50厘至香港銀行同業拆息加0.976厘(二零二五年十二月三十一日：香港銀行同業拆息加0.976厘)以及貸款市場報價利率減0.90厘至貸款市場報價利率減0.70厘(二零二五年十二月三十一日：貸款市場報價利率減0.90厘至貸款市場報價利率減0.80厘)及固定利息銀行借貸年利率介乎2.10厘至2.25厘(二零二五年十二月三十一日：2.25厘至2.60厘)。

於二零二六年六月三十日，本集團銀行借貸之實際利率(亦等同訂約利率)年利率為2.79厘(二零二五年十二月三十一日：2.94厘)。

銀行借貸包括下列貨幣計值之款額：

	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
港元	2,546,923	1,615,385
人民幣	<u>5,166,661</u>	<u>2,574,171</u>

或然負債

於二零二五年十二月三十一日，集團就授予集團物業買家的銀行按揭貸款提供擔保約一百萬港元。於二零二六年六月三十日，該等擔保已全數由銀行解除。有關擔保的詳情，請參閱本報告所載集團期內未經審核簡明綜合財務報表附註16。

人力資源

於二零二六年六月三十日，集團合共聘用員工約一萬一千三百人(二零二五年十二月三十一日：一萬零八百人)。集團除了提供具競爭力的薪酬待遇，亦會根據集團的財政狀況和個別員工的表現，發放優先購股權及特別獎金予合格員工。

可持續發展

為響應國家推動節能減排，建滔集團有限公司及其附屬公司(包括本集團)(統稱「建滔集團」)專業及有系統地於各工業園區及物業所有可建面積建設分佈式太陽能光伏發電站項目。截至二零二六年六月三十日累計已投資金額為11億港元，二零二六年上半年共生產1.25億千瓦時綠色電力，相當於節省能量3.2萬噸標準煤，可減少約7萬噸二氧化碳排放，按市價計電費開支可節省1億港元。另外，截至二零二六年六月三十日，建滔集團累計已投資約3.3億港元於熱能回收設備，二零二六年上半年共減少4萬噸二氧化碳排放，相當於節省能量1.8萬噸標準煤，節省開支共1.2億港元，加上截至二零二五年十二月三十一日累計節省開支共7億港元，截至二零二六年六月三十日累計開支共節省約8.2億港元，持續為建滔集團帶來長遠利益。以上反映建滔集團致力實現環境、社會及管治(ESG)方面的可持續發展目標。

前景

踏入二零二六年下半年，電子玻璃纖維布供應短缺情況更趨嚴重，覆銅面板及其上游物料，包括電子玻璃纖維紗、電子玻璃纖維布及銅箔價格持續飆升，為集團帶來豐厚的紅利，集團二零二六年七月利潤約11億港元，創下集團有記錄以來單月新高。隨著AI產業化浪潮縱深推進，電子產業高景氣度持續延伸，覆銅面板行業供不應求的緊缺格局短期難以緩解，行業將持續處於需求旺盛、供給偏緊的上行週期。

AI技術持續向終端滲透，算力基礎設施建設，加上汽車智慧化升級，將成為行業核心增長的引擎，持續拉動中高端覆銅面板的剛性需求。集團下半年將鞏固垂直整合、規模經濟效益的優勢，結合二零二六年AI爆發的行業紅利，繼續抓緊機遇，搶佔高端市場份額，推動業績繼續攀升。

位於廣東省韶關市，年產7萬噸電子玻璃纖維紗的生產線，提前於六月底投產，有助緩解傳統電子玻璃纖維紗緊缺。下半年，集團充分將發揮於5微米以下超細級特種電子玻璃纖維紗的技術優勢，加快位於廣東省清遠市，8個特種電子玻璃纖維紗窯爐的建設，其中2個將於二零二六年下半年投產。全部投產後，生產特種電子玻璃纖維紗的窯爐總數將增至13個。產品包括低介電一代、低介電二代、低膨脹及石英電子玻璃纖維紗，提高集團在應用於高頻高速及高端封裝載板，AI新材料市場佔有率。同時亦將加快位於廣東省連州市的二期年產1萬噸超細級電子玻璃纖維紗項目建設，力爭在二零二七年第一季度投產，屆時有望大大提升集團的盈利能力。

集團積極部署擴大電子玻璃纖維布產能。位於廣東省韶關市，年產9,500萬米電子玻璃纖維布項目，將於二零二六年第三季度全面投產；廣州市南沙區，年產1.5億米項目，將於二零二七年第三季度投產；廣東省清遠市年產7,800萬米，主要生產用於AI的特種電子玻璃纖維布項目，將於二零二七年上半年投產。

有賴集團管理層高瞻遠矚提早作出部署，縱使市面高效能織布機「一機難求」，集團高效能織布機數量從二零二五年的3,333台，逐步增至二零二八年的5,833台，年總產能躍升至10.5億米，其中特種電子玻璃纖維布年產能將達1億米，有力支撐全球AI電子玻璃纖維布供應鏈。

為配合集團AI材料一站式生產發展方向，銅箔方面，於廣東省清遠市籌建年產21,000噸項目，主要生產高頻高速、低信號損耗的RTF和HVLP銅箔，將於二零二七年第三季度投產。

於江西省萍鄉市建設月產110萬張覆銅面板，及2萬卷半固化片的工廠，第一期月產35萬張，將於二零二七年年中投產。鞏固集團作為全球知名垂直整合電子材料供應商的地位，全方位對接AI產業，從算力基礎設施到終端應用的龐大機遇。

國際指數編製公司MSCI於二零二六年五月的指數季度檢討中，正式將建滔積層板控股有限公司（聯交所上市代號：01888）納入為MSCI中國指數的成份股，該指數為外資配置中國市場的重要參考指標，引證集團於市場的重要地位。我們對集團的發展充滿信心，集團產品質量穩定，交期準時，獲得越來越多客戶青睞，集團管理層將一如既往，克盡己任為股東創造更大的回報。

致謝

本人謹代表董事會藉此機會向各位股東、客戶、銀行、管理人員及員工於回顧期內對本集團毫無保留的支持致以衷心感謝。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二六年十二月十五日(星期二)至二零二六年十二月十六日(星期三)(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。為符合取得中期股息之資格，各股東須於二零二六年十二月十四日(星期一)下午四時前將所有過戶文件連同有關股票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，方為有效。

董事之股份權益

於二零二六年六月三十日，董事(包括本公司的董事總經理)及彼等之聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份或債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所記錄之權益，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則已知會本公司及聯交所之權益如下：

長倉

(a) 本公司每股面值0.10港元之普通股(「股份」)

董事姓名	權益性質	所持已發行 股份數目	佔本公司
			已發行股本之 概約百分比 %
張國華先生 ¹	實益擁有人／配偶權益	2,141,000	0.068
張家豪先生	實益擁有人	1,000,000	0.032
張國強先生	實益擁有人	502,000	0.016
張國平先生	實益擁有人	4,100,000	0.130
林家寶先生	實益擁有人	3,765,000	0.119
周培峰先生	實益擁有人	250,000	0.008
何國鳴先生	實益擁有人	150,000	0.005
張魯夫先生	實益擁有人	350,000	0.011
龔永德先生	實益擁有人	150,000	0.005

附註：

¹ 75,000股股份由其配偶持有。

上述董事亦持有本公司優先購股權，詳情載於「董事之股份權益－長倉(b)本公司優先購股權」一節。

(b) 本公司優先購股權(「優先購股權」)

董事姓名	權益性質	優先購股權項下 相關股份權益佔	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 %
張國華先生	實益擁有人	6,000,000	0.190
張國強先生	實益擁有人	6,750,000	0.214
張國平先生	實益擁有人	7,000,000	0.222
林家寶先生	實益擁有人	7,000,000	0.222
張家豪先生	實益擁有人	2,000,000	0.063
周培峰先生	實益擁有人	1,000,000	0.032
何國鳴先生	實益擁有人	650,000	0.021
張魯夫先生	實益擁有人	650,000	0.021
龔永德先生	實益擁有人	650,000	0.021

(c) 本公司全資擁有之附屬公司建滔積層板有限公司每股面值1港元之無投票權遞延股份

董事姓名	權益性質	所持無投票權 遞延股份數目
張國華先生	實益擁有人	1,058,000
張國強先生	實益擁有人	529,000
張國平先生	實益擁有人	952,200
林家寶先生	實益擁有人	581,900

本集團概無持有建滔積層板有限公司之無投票權遞延股份。該等遞延股份並無附帶可收取建滔積層板有限公司任何股東大會通告或出席股東大會及於會上投票之權利，亦沒有收取股息或於清盤時獲得任何分派之實際權利。

(d) 本公司最終控股公司建滔集團有限公司(「建滔集團」)每股面值0.10港元之普通股

董事姓名	權益性質	所持已發行 普通股股份數目	佔建滔集團
			已發行股本之 概約百分比 %
張國華先生	實益擁有人	1,404,420	0.125
張國強先生	實益擁有人	1,324,722	0.118
張國平先生 ¹	實益擁有人／配偶權益	9,278,883	0.827
林家寶先生	實益擁有人	2,917,500	0.260
張家豪先生	實益擁有人	1,684,000	0.150
羅家亮先生	配偶權益	50,000	0.004
龔永德先生	實益擁有人	50,000	0.004

附註：

¹ 36,000股建滔集團股份由其配偶持有。

主要股東

於二零二六年六月三十日，根據本公司按證券及期貨條例第336條須存置之主要股東登記冊所記錄，除上文所披露若干董事(包括本公司之董事總經理)之權益外，下列股東已知會本公司彼等於本公司已發行股本之相關權益。

股份

股東名稱	附註	權益性質	所持已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 %
Hallgain Management Limited (「Hallgain」)	(a)及(b)	受控制法團權益	1,944,169,000(L)	61.69
建滔集團	(c)	受控制法團權益	1,944,169,000(L)	61.69
Jamplan (BVI) Limited (「Jamplan」)	(d)	實益擁有人 受控制法團權益	1,785,000,000(L) 159,169,000(L)	56.64 5.05

(L) 「L」代表長倉。

附註：

- (a) 於二零二六年六月三十日，(i)概無Hallgain股東有權於Hallgain股東大會行使或直接或間接控制行使三分之一或以上之表決權，而Hallgain及其董事並不慣常根據任何股東指示行事；及(ii)董事張國華先生、張國平先生及林家寶先生亦為Hallgain之董事。
- (b) 建滔集團直接及間接持有該等權益。於二零二六年六月三十日，Hallgain擁有建滔集團的34.30%權益。
- (c) Jamplan直接及間接持有該等權益。Jamplan是建滔集團之全資擁有附屬公司。董事林家寶先生亦為Jamplan之董事。
- (d) Jamplan透過其全資擁有附屬公司建滔投資有限公司(「建滔投資」)間接持有該等權益。董事張國華先生及張國平先生亦為建滔投資之董事。

除上述披露者外，本公司概無獲知會於二零二六年六月三十日之本公司已發行股本中根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定須向本公司披露之任何其他相關權益或短倉，或第336條規定之任何其他相關權益或短倉。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司並無於截至二零二六年六月三十日止六個月內購買、出售或贖回本公司之上市證券。

審核委員會

審核委員會已聯同管理層審閱本集團所採納之會計政策及慣例，並就審核、內部監控及財務報表事宜進行磋商，其中包括審閱本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核之中期財務報告資料。

董事資訊變更

張頌鳴女士已於二零二六年二月二十八日辭任執行董事。

除本報告揭露的內容外，自截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報發佈以來，根據上市規則第13.51B(1)條須披露的各董事資料並無變更。

遵守企業管治常規守則

本公司於截至二零二六年六月三十日止六個月內已採納並一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1項下之企業管治守則所載例之適用守則條文。

遵守標準守則

就董事進行證券交易方面，本公司已採納條款不低於上市規則附錄C3所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)之操守守則。經作出特定查詢後，各董事確認，彼等於截至二零二六年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載規定標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則。

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
主席
張國華

香港，二零二六年八月二十四日

董事會

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