

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，且表明不會就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)

修訂年度上限及重續與建滔集團之持續關連交易 延遲寄發通函

茲提述建滔積層板控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年九月十六日之公告(「該公告」)，內容有關本公司與建滔訂立新協議，以修訂截至二零二六年十二月三十一日止年度之年度上限及重續現有協議項下擬進行之交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所載，一份載有(其中包括)(i)新協議以及其項下擬訂之建議經修訂年度上限及建議年度上限之進一步詳情；(ii)獨立財務顧問之意見；(iii)獨立董事委員會(由獨立非執行董事組成)之推薦建議；及(iv)股東特別大會通告以及上市規則規定之其他資料之通函(「該通函」)，於該公告後15個營業日內寄發予股東。

由於需要額外時間落實該通函之內容，本公司現預期該通函將於二零二六年十月九日或之前寄發。

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，二零二六年十月八日

於本公告日期，建滔積層板控股有限公司董事會成員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；以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。