

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布之內容概不負責，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布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)

公司秘書及授權代表之變更

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，林廷軒先生(「林先生」)因需專注負責本集團的其他管理職務，已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下規定之授權代表(「授權代表」)，自二零二三年二月二十日起生效。林先生確認彼與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任公司秘書及授權代表的任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，吳美琴小姐(「吳小姐」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年二月二十日起生效。吳小姐，50歲，於二零零四年加盟本集團。於加盟本集團前，吳小姐於依利安達國際集團有限公司任職財務總監。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，並持有英國新特蘭大學專業會計學學士學位。彼於會計擁有28年的工作經驗。

董事會謹此向林先生於任職公司秘書及授權代表期內對本公司所作的貢獻致以衷心謝意，並歡迎吳小姐的新委任。

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
主席
張國華

香港，二零二三年二月二十日

於本公布日期，本公司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葉澍堃先生、張魯夫先生、龔永德先生及何國鳴先生。