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，並明確表示，概不對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。

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)

於二零二六年十月三十日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述建滔積層板控股有限公司(「**本公司**」)發出的日期均為二零二六年十月九日的通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**該通告**」)，內容有關新協議及其項下擬設置的建議經修訂年度上限及建議年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年十月三十日舉行之本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，該通告所載提呈的普通決議案(「**該決議案**」)已按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過。

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均親身出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈之該決議案按股數投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈的該決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准新材料購買框架協議以及據此擬進行的交易及建議經修訂建滔購買年度上限及建議建滔購買年度上限。	306,519,857 (99.85%)	475,500 (0.15%)	306,995,357
批准新供應框架協議以及據此擬進行的交易及建議經修訂建滔供應年度上限及建議建滔供應年度上限。	306,506,357 (99.84%)	488,000 (0.16%)	306,994,357

由於該決議案獲超過半數的贊成票，故該決議案已按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份有3,151,450,000股。須根據上市規則於股東特別大會上就該決議案放棄投票的股東涉及的股份總數為1,986,320,000股。其股東有權出席股東特別大會且於會上就該決議案投票的股份總數為1,165,130,000股。除上文所披露者外，概無任何股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成該決議案，亦無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函內表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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獲委任為股東特別大會之點票監票人。

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，二零二六年十月三十日

於本公告日期，董事會由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組成。