

**此乃要件 請即處理**

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商或註冊證券行、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建滔積層板控股有限公司股份，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、持牌證券商或註冊證券行或其他代理商，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份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。

**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)

**建議重選董事、  
發行證券及  
購回證券之一般授權  
以及  
股東週年大會通告**

召開謹訂於二零一九年五月二十七日(星期一)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23樓舉行之建滔積層板控股有限公司股東週年大會之通告載於本通函第15至20頁。無論閣下是否有意出席大會，均請盡快按隨附代表委任表格上列印之指示填妥表格，惟無論如何須於股東週年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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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其任何續會並於會上投票。

二零一九年四月十七日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 董事簡歷 .....	8
附錄二 – 購回授權說明函件 .....	12
附錄三 – 股東週年大會通告 .....	15

## 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：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年五月二十七日(星期一)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23樓舉行之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司之公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「張氏家族關係」	指	執行董事張國華先生、張國強先生及張國平先生，與建滔執行董事張國榮先生及張偉連女士(統稱為「張氏家族」)為兄弟姊妹。建滔執行董事張廣軍先生，為張氏家族之堂兄弟。建滔執行董事鄭永耀先生及何燕生先生，為張氏家族姊妹之配偶。張國華先生、張國強先生、張國平先生、張偉連女士、張廣軍先生、鄭永耀先生及何燕生先生為執行董事張家豪先生之伯父／叔父／姑丈／姑母(視情況而定)。張國榮先生為張家豪先生之父親
「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，其股份在主板上市
「一致行動人士」	指	就收購守則而言，與建滔一致行動之人士
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

## 釋 義

「依利安達」	指	依利安達集團有限公司，於新加坡共和國註冊成立之有限公司，於最後可行日期為本公司擁有73.63%權益之附屬公司，其股份於主板(股份代號：1151)及新交所(股份代號：E16)上市
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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20%之本公司證券
「KBLL 遞延股份」	指	本公司之非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
「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，其股份於主板上市，為本公司之控股公司
「建滔集團」	指	建滔及(如文義所規定)其附屬公司(包括本集團)
「建滔股份」	指	建滔股本中每股面值0.10港元的股份
「最後可行日期」	指	二零一九年四月十日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

## 釋 義

「主板」	指	由聯交所經營之證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM市場並與其並行營運
「優先購股權」	指	根據本公司於二零一七年五月二十九日採納的優先購股權計劃授出的優先購股權
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以便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
「股份」	指	本公司股本中每股0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「%」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予之相同涵義。



**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

劉敏先生

周培峰先生

非執行董事：

羅家亮先生

獨立非執行董事：

梁體超先生

葉澍堃先生

張魯夫先生

劉炳章先生

敬啟者：

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

**建議重選董事、  
發行證券及  
購回證券之一般授權  
以及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關以下建議之資料：(i)重選於股東週年大會退任之董事；(ii)授予發行授權；(iii)授予購回授權；及(iv)授予一般及無條件授權，以

## 董事會函件

讓本公司可根據發行授權配發及發行之證券總數額外增加相當於本公司根據購回授權實際購回之有關證券數目。

### 重選董事

根據章程細則第130條，建議執行董事張國強先生、張國平先生及林家寶先生及獨立非執行董事劉炳章先生各自將於股東週年大會上退任董事，並將符合資格重選連任董事。

上述董事將於股東週年大會上重選連任。

提名委員會參考董事會成員多元化政策，考慮願意應選連任的董事之背景、技能、知識及經驗。董事會成員多元化政策訂明董事的委任須根據一系列標準(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景)，並適當考慮董事會成員多元化的裨益。董事會注意到，願意應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、從業經驗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。

願意應選連任的獨立非執行董事已根據上市規則第3.13條確認彼等的獨立性。提名委員會及董事會亦考慮願意應選連任的獨立非執行董事是否符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，根據指引條文彼等獨立於本公司。

上述董事之簡歷已載於本通函附錄一。

### 發行證券及購回證券之一般授權

於本公司於二零一八年五月二十八日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%為上限，配發、發行及處理本公司證券(「現有發行授權」)，以及以當日本公司已發行股本總面值10%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股東週年大會結束時屆滿。

## 董事會函件

於股東週年大會，將會提呈發行授權及購回授權，即以通過決議案當日本公司已發行股本總面值20%為限，配發、發行或以其他方式處理本公司證券之新訂一般授權；以及以通過決議案當日本公司已發行股本總面值10%為限，購回本公司證券之新訂一般授權，有關內容分別列為第6A項決議案及第6B項決議案。批准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)之決議案乃於股東週年大會上提呈作第6C項決議案。

發行授權及購回授權(如授出)將一直有效，直至下列三者較早時限止期間：  
(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)章程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3,081,000,000股股份。待有關授出發行授權之普通決議案通過後，本公司將可發行新股份，其數額合共最多為616,200,000股股份，相當於本公司已發行股本之20%，惟前提是本公司於股東週年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股東週年大會上提呈有關建議購回授權之第6B項決議案。

### 建議派付末期股息

董事會建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股35港仙。派發末期股息須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至20頁。股東週年大會上將會提呈有關(其中包括)以下事項之決議案：  
(i)重選於股東週年大會到期退任之董事；  
(ii)授予發行授權；  
(iii)授予購回授權；及  
(iv)授予一般及無條件授權，致使可根據發行授權配發及發行之證券總數額外增加相當於本公司根據購回授權實際購回之有關證券數目。



## 董事會函件

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，均請盡快按隨附代表委任表格上列印之指示填妥表格，惟無論如何須於股東週年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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 推薦意見

董事認為，(i)重選於股東週年大會到期退任並合資格重選之董事；(ii)授予發行授權；(iii)授予購回授權；及(iv)授予一般及無條件授權，致使可根據發行授權配發及發行之證券總數額外增加相當於本公司根據購回授權實際購回之有關證券數目等建議的決議案，符合本公司及股東之整體最佳利益，故建議全體股東投票贊成即將在股東週年大會提呈有關此等事宜之決議案。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則規定提供有關本公司之資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導及欺騙成分，及本通函並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何內容或本通函本身有所誤導。

### 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

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

二零一九年四月十七日

本附錄載有合資格於股東週年大會膺選連任董事之簡歷，致使股東於充分瞭解情況下決定投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關重選董事之決議案。

## 執行董事

張國強先生，66歲，本公司執行董事兼董事總經理。張先生為張國華先生及張國平先生之兄，及張家豪先生之伯父，各人均為執行董事。張先生於一九九一年加盟建滔，在覆銅面板行業有逾27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。

於最後可行日期，張先生於下列本公司及／或本公司相聯法團之股份及／或股本衍生工具(包括優先購股權)中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益：(i) 897,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約0.029%)；(ii) 2,918,122股建滔股份(相當於建滔全部已發行股本約0.269%)；(iii) 529,000股KBLL遞延股份(相當於建滔積層板有限公司(「建滔積層板有限公司」)全部已發行股本5.00%)；及(iv) 6,000,000份優先購股權。張先生亦為Hallgain的股東。

除張氏家族關係及上文所披露者及出任執行董事外，於最後可行日期，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

張先生並無就其執行董事委任與本公司訂有任何現有服務合約。張先生的執行董事委任須於股東週年大會上輪席退任。

張先生有權獲得固定薪金每月220,400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。張先生之薪金於本公司每個財政年度終結時由本公司董事會及薪酬委員會審議。

於最後可行日期，張先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。除上文所披露者外，於最後可行日期，董事會並不知悉任何有關委任張先生而須知會股東之任何其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料。

張國平先生，58歲，執行董事。張先生為張國華先生及張國強先生之兄弟，及張家豪先生之叔父，各人均為執行董事。張先生於一九八八年加盟建滔，對市場推廣有逾30年經驗。張先生主要負責本集團之市場推廣業務，並為中華人民共和國（「中國」）佛岡及韶關紙覆銅面板廠房總經理。張先生同時出任Kingboard Copper Foil Holdings Limited（「建滔銅箔」，於報告期末本公司擁有87.90%權益的附屬公司，其股份於新加坡交易所有限公司（「新交所」）上市）之執行董事一職。張先生於二零零六年五月獲委任為執行董事。

於最後可行日期，張先生於下列本公司及／或本公司相聯法團之股份及／或股本衍生工具（包括優先購股權）中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益：(i) 1,000,000股股份（相當於本公司全部已發行股本約0.032%）；(ii) 5,036,383股建滔股份（相當於建滔全部已發行股本約0.465%）；(iii) 520,000股依利安達股份（相當於依利安達全部股本約0.278%）；(iv) 952,200股KBLI遞延股份（相當於建滔積層板有限公司全部已發行股本9%）；及(iv) 5,000,000份優先購股權。張先生亦為Hallgain的股東兼董事。

除張氏家族關係及上文所披露者及出任執行董事外，於最後可行日期，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

張先生並無就其執行董事委任與本公司訂有任何現有服務合約。根據章程細則，張先生的執行董事委任須於股東週年大會上輪席退任及合資格重選連任。

張先生有權獲得固定薪金每月230,400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。張先生之薪金於本公司每個財政年度終結時由本公司董事會及薪酬委員會審議。

除上文披露者外及於最後可行日期，張先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。除上文所披露者外及於最後可行日期，董事會並不知悉任何有關委任張先生而須知會股東之任何其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料。

林家寶先生，62歲，執行董事。林先生為建滔聯合創辦人之一，在銷售及分銷覆銅面板方面有30年經驗。林先生同時為建滔銅箔之主席及執行董事。彼於二零零六年十一月獲委任為執行董事。

於最後可行日期，林先生於下列本公司及／或本公司相聯法團之股份及／或股本衍生工具(包括優先購股權)中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益：(i) 1,803,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約0.059%)；(ii) 2,991,360股建滔股份(相當於建滔全部已發行股本約0.276%)；(iii) 581,900股KBLI遞延股份(相當於建滔積層板有限公司全部已發行股本約5.5%)；(iv) 486,600股依利安達股份(相當於依利安達全部已發行股本約0.260%)；及(v) 5,000,000份優先購股權。林先生亦為Hallgain的股東及董事。

除上文所披露者及出任執行董事外，於最後可行日期，林先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

林先生並無就其執行董事委任與本公司訂有任何現有服務合約。根據章程細則，林先生的執行董事委任須於股東週年大會上輪席退任及合資格重選連任。

林先生有權獲得固定薪金每月209,200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)林先生於本公司的職務及責任而釐定。林先生之薪金於本公司每個財政年度終結時由本公司董事會及薪酬委員會審議。

除上文所披露者外及於最後可行日期，林先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。除上文所披露者外及於最後可行日期，董事會並不知悉任何有關委任林先生而須知會股東之任何其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料。

## 獨立非執行董事

劉炳章先生，67歲，於二零一五年八月獲委任為獨立非執行董事。劉先生亦為本公司提名委員會主席兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員。他是特許測量師，具備參與香港及中國內地的建造、房地產及基建項目的豐富經驗。目前，劉先生為伯恩資產管理有限公司董事總經理及香港鐵路有限公司獨立非執行董事。他為香港專業聯盟創辦人之一，並自二零一二年六月起出任主席。劉先生亦為大嶼山發展諮詢委員會委員、基本法推廣督導委員會委員、香港理工大學校董會校董、及專業服務協進支援計劃評審委員會副主席。他亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員，及為香港測量師學會資深專業會員，劉先生曾任香港測量師學會會長、英國皇家特許測量師學會香港分會會長及香港特區立法會議員。他亦曾任市區重建區非執行董事、香港城市大學校董會校董、前經濟發展委員會委員及長遠房屋策略督導委員會委員，以及中國人民政治協商會議上海市委員會委員。劉先生持有香港理工學院(現稱香港理工大學)的工料測量學高級文憑及香港大學建築管理碩士學位。

於最後可行日期，劉先生於550,000份優先購股權中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

於最後可行日期，除出任獨立非執行董事外，劉先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，於最後可行日期，劉先生並無於本公司或本集團其他成員公司持有任何其他職位。

劉先生並無就其委任與本公司訂有任何服務協議。根據章程細則，劉先生的獨立非執行董事委任須於股東週年大會上輪席退任及合資格重選連任。

劉先生亦有權獲得薪酬每年240,000港元。劉先生的薪酬將參考劉先生於本公司的職務及責任而釐定。劉先生之薪酬於本公司每個財政年度終結時由本公司董事會及薪酬委員會審議。

除上文所披露者外及於最後可行日期，劉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。除上文所披露者外及於最後可行日期，董事會並不知悉任何有關委任劉先生而須知會股東之任何其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料。

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股東週年大會提呈有關建議購回授權之決議案。

## 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括3,081,000,000股股份。

倘建議購回授權之股東決議案於股東週年大會獲得通過，及於股東週年大會前再無發行或購回股份，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308,100,000股股份。

## 購回證券之理由

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。此項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，將根據本公司組織章程大綱、章程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。根據於二零一八年十二月三十一日(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。

## 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>二零一八年</b>		
四月	11.78	10.02
五月	11.60	10.18
六月	10.56	8.86
七月	10.10	8.83
八月	9.76	7.02
九月	7.49	6.20
十月	7.18	5.60
十一月	7.45	6.00
十二月	7.69	6.25
<b>二零一九年</b>		
一月	8.28	6.03
二月	10.84	7.94
三月	10.00	8.15
四月(截至最後可行日期)	9.30	8.27

## 一般事項

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於本公司全部已發行股本中擁有約70.10%權益。倘董事全面行使建議購回授權購回股份，上述股東於本公司之持股量合共將增至相當於本公司已發行股本約77.89%。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」)謹訂於二零一九年五月二十七日(星期一)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23樓召開股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一八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. 宣派末期股息；
3. 重選以下本公司董事(各自為獨立決議案)：

**執行董事：**

(A) 張國強先生

(B) 張國平先生

(C) 林家寶先生

**獨立非執行董事：**

(D) 劉炳章先生

4. 授權本公司董事會釐定各董事酬金；
5. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金；

6. 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：

### 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、優先購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及優先購股權；
- (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、協議及優先購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段所批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論依據優先購股權或其他原因而配發)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之20%：
  - (i) 配售新股(定義見本決議案)；
  - (ii) 因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而發行股份；
  - (iii) 因行使當時採納之任何優先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；

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」乃指由本決議案通過當日至下列三者較早時限止期間：

(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之建議發售股份或發行認股權、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。」

## 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香港公司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)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」乃指由本決議案通過當日至下列三者較早時限止期間：

- (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。」

- C. 「動議：待本召開大會通告所載第6A項及第6B項決議案獲通過後，擴大根據上文第6A項決議案授予董事行使本公司配發、發行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6B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10%。」

承董事會命  
建滔積層板控股有限公司  
公司秘書  
林廷軒

香港，二零一九年四月十七日

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，惟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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，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) 由二零一九年五月二十二日(星期三)至二零一九年五月二十七日(星期一)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席並於大會上投票，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一九年五月二十一日(星期二)下午四時正前，送達香港皇后大道東183號合和中心22樓本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司；及
  - (ii) 由二零一九年五月三十一日(星期五)至二零一九年六月四日(星期二)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保合資格獲派是次建議之末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一九年五月三十日(星期四)下午四時正前，送達香港皇后大道東183號合和中心22樓本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司。

5. 根據本公司之組織章程細則(「章程細則」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之條文，張國強先生、張國平先生、林家寶先生及劉炳章先生各自將退任董事，並符合資格在股東週年大會膺選連任。張國強先生、張國平先生及林家寶先生將符合資格膺選連任執行董事，而劉炳章先生將符合資格膺選連任獨立非執行董事。上述董事之簡歷已載於連同本通告寄發予股東之通函(「通函」)內。
6. 載有第6B項決議案其他詳情之說明函件載於通函內。
7. 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、劉敏先生及周培峰先生；非執行董事羅家亮先生；以及獨立非執行董事梁體超先生、葉澍堃先生、張魯夫先生及劉炳章先生。