

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

## 董事辭任

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳秀姿小姐(「陳小姐」)欲更專注於個人事務，故已辭任執行董事之職務，由二零一二年十月一日起生效。陳小姐已確認與董事會無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會就陳小姐多年來對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
建滔積層板控股有限公司  
公司秘書  
蔡建龍

香港，二零一二年九月四日

於本公告日期，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、周培峰先生及陳秀姿小姐、非執行董事羅家亮先生，以及獨立非執行董事陳裕光先生、梁體超先生、莫耀強先生及葉澍堃先生。