

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。

KB

KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

建滔化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

**(1) 獨立非執行董事之委任及辭任
及
(2) 變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成**

董事會公布：

- (i) 謝錦洪先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員、以及薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一六年七月一日起生效；
- (ii) 莊堅琪醫生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼成員、以及審核委員會及提名委員會之成員，自二零一六年七月一日起生效；及
- (iii) 張明敏先生獲委任為本公司審核委員會主席。彼將不再出任本公司薪酬委員會主席，但會留任該委員會成員，自二零一六年七月一日起生效。

辭任獨立非執行董事

建滔化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布，謝錦洪先生(「謝先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員、以及薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一六年七月一日起生效，原因是彼有意投放更多時間於其他事務上。謝先生已確認彼與董事會並無任何爭議，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹就謝先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻向彼致以謝忱。

委任獨立非執行董事

董事會亦公布，莊堅琪醫生（「莊醫生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼成員、以及審核委員會及提名委員會之成員，自二零一六年七月一日起生效。

莊醫生，60歲，於一九八零年取得香港大學內外全科醫學士，並於一九八四年成為英國愛丁堡皇家外科醫學院院士、於一九九三年成為香港醫學專科學院創院院士、於一九九三年成為香港外科醫學院創院院士。莊醫生自一九八九年一直私人執業，並於一九九三年成為外科註冊專科醫生。

莊醫生於本公告日期起之過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司之任何其他集團成員公司出任任何職位。

於本公告日期，莊醫生概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份擁有任何權益，與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係。

莊醫生並無與本公司訂立任何服務合約。本公司與莊醫生協定之服務條款並無規定具體之服務年期，亦無明示要求本公司給予一年以上之通知期或支付相等於一年以上酬金之款項以終止服務。莊醫生須按照本公司組織章程之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退。莊醫生有權就出任本公司獨立非執行董事收取每月袍金25,000港元。有關酬金乃參考莊醫生之職責及現行市場條款釐定。除上述的每月袍金外，莊醫生可基於本集團之表現及由董事會酌情收取其他酬金。

除上文所披露者外，莊醫生並不知悉任何有關其委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎莊醫生加入董事會。

變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成

董事會公布，本公司獨立非執行董事張明敏先生獲委任為本公司審核委員會主席，自二零一六年七月一日起生效。彼將不再出任本公司薪酬委員會主席，但會留任該委員會成員。

由於上述之變動，本公司各董事會委員會之組成如下：

- (i) 董事會審核委員會包括三名成員，即張明敏先生(主席)、鄧竟成先生及莊醫生(彼等均為獨立非執行董事)；
- (ii) 董事會薪酬委員會包括三名成員，即莊醫生(主席)、張明敏先生及鄧竟成先生(彼等均為獨立非執行董事)；及
- (iii) 董事會提名委員會包括三名成員，即鄧竟成先生(主席)、張明敏先生及莊醫生(彼等均為獨立非執行董事)。

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一六年六月三十日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事張國榮先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張偉連女士、張家成先生及陳茂盛先生、及獨立非執行董事鄭維志先生、謝錦洪先生、鄧竟成先生及張明敏先生。