

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) 鄧竟成先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼成員、以及薪酬委員會及審核委員會之成員，自二零一六年十一月一日起生效；及
- (ii) 梁體超先生獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一六年十一月一日起生效。

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，鄧竟成先生(「鄧先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、以及薪酬委員會及審核委員會之成員，自二零一六年十一月一日起生效，原因是彼有意投放更多時間於其他事務上。鄧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垂注。

董事會謹就鄧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。

* 僅供識別

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梁體超先生獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一六年十一月一日起生效。

由於上述之變動，自二零一六年十一月一日起，本公司各董事會委員會之組成將如下：

- (i) 董事會審核委員會包括三名成員，即張明敏先生(主席)、莊堅琪醫生及梁體超先生(彼等均為本公司獨立非執行董事)；
- (ii) 董事會薪酬委員會包括三名成員，即莊堅琪醫生(主席)、張明敏先生及梁體超先生(彼等均為本公司獨立非執行董事)；及
- (iii) 董事會提名委員會包括三名成員，即梁體超先生(主席)、張明敏先生及莊堅琪醫生(彼等均為本公司獨立非執行董事)。

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一六年十月十七日

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、鄧竟成先生、張明敏先生、莊堅琪先生及梁體超先生。