

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*

(於開曼群島註冊成立
之有限公司)

(股份代號：148)

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)

聯合公告

**持續關連交易
延遲寄發通函**

謹此提述建滔化工集團(「建滔化工」)與建滔積層板控股有限公司(「建滔積層板」)於二零一三年十一月五日聯合刊發的公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)新持續關連交易協議及其項下擬訂的建議年度上限。另提述建滔積層板於二零一三年十一月五日刊發的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)新協議(定義見該公告)及其項下擬訂的建議年度上限。除另有指明者外，本公告所用詞彙具有聯合公告及該公告界定的相同涵義。

誠如聯合公告所示，建滔化工將於二零一三年十一月二十六日(星期二)或之前向建滔化工股東寄發通函(「建滔化工通函」)，內容包括()各份新持續關連交易協議及其項下擬訂建議年度上限的進一步詳情；()獨立財務顧問的意見；()獨立董事委員會的推薦建議；及()建滔化工股東特別大會通告以及上市規則規定的其他資料。

誠如聯合公告及該公告所示，建滔積層板將於二零一三年十一月二十六日(星期二)或之前向建滔積層板股東寄發通函(「建滔積層板通函」)，內容包括()新建滔積層板供應框架協議、新建滔積層板購買框架協議、新協議(定義見該公告)及其項下擬訂建議年度上限的進一步詳情；()獨立財務顧問的意見；()獨立董事委員會的推薦建議；及()建滔積層板股東特別大會通告以及上市規則規定的其他資料。

* 僅供識別

由於需要更多的時間落實載入建滔化工通函及建滔積層板通函的若干資料，故此建滔化工通函及建滔積層板通函的寄發日期將延後至二零一三年十一月二十九日(星期五)或之前。

承董事會命
建滔化工集團
公司秘書
羅家亮

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，二零一三年十一月二十六日

於本公告日期，建滔化工集團之董事會由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、莫湛雄先生及陳茂盛先生；非執行董事陳永鋸先生以及獨立非執行董事黎忠榮先生、鄭維志先生、謝錦洪先生及鄧竟成先生組成。

於本公告日期，建滔積層板控股有限公司之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、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陳裕光先生、梁體超先生、莫耀強先生及葉澍堃先生組成。