香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈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。

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)

公佈
獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，梁體超先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年十月一日起生效。

本公佈乃建滔化工集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條的規定作出。

獨立非執行董事之委任

董事會(「**董事會**」)宣佈，梁體超先生(「**梁先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年十月一日起生效。

梁先生，70歲，於一九六九年畢業於香港大學。梁先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。梁先生在會計及審計方面擁有豐富經驗，在審計領域擁有逾30年經驗，其中20年為擔任合夥人。於二零零五年，梁先生在羅兵咸永道會計師事務所榮休。梁先生於一九八六年及一九九八年任域多利獅子會主席，並於一九九五至一九九七年任仁愛堂總理。現為香港董事學會成員。

梁先生現為本公司附屬公司建滔積層板控股有限公司(「**建滔積層板**」)(其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市)的獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。梁先生亦為另外兩間聯交所主板上市公司億和精密工業控股有限公司和環科國際集團有限公司之獨立非執行董事。

除上文披露者外，梁先生：

(i) 並無於本公司及本公司所屬集團之任何其他成員公司(「**本集團**」)出任任何其他職位；及

(ii) 於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

梁先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，梁先生擁有建滔積層板78,000股之權益。除上文披露者外，梁先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

梁先生並無與本公司訂立服務合約。梁先生與本公司協定的服務條款並無規定具體的服務年期，亦無明確要求本公司給予一年以上的通知期或支付相等於一年以上酬金的款項以終止服務。梁先生須按照本公司組織章程細則之規定於本公司的股東週年大會上輪值退任。梁先生有權就出任本公司獨立非執行董事收取每月袍金9,000港元。有關酬金乃參考梁先生的職責及現行市場條款釐定。除上述的每月袍金外，梁先生可基於本集團的表現及由董事會酌情收取其他酬金。

除上文披露者外，梁先生並無得悉任何有關其委任之其他事宜須提請本公司股東注意，且並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梁先生加入董事會。

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一六年九月三十日

於本公佈日期，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、張明敏先生及莊堅琪先生。