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

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。