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，且表明不會就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)

委任獨立非執行董事

建滔化工集團有限公司(「**本公司**」)根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條刊發本公告。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，陳永棋先生(「**陳先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，自二零一七年七月一日起生效。

根據本公司的組織章程細則，陳先生的任期將於下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該股東大會上膺選連任。陳先生的履歷如下：

陳永棋，GBM, GBS, OBE, JP，70歲，於一九七零年獲工業工程學士學位，在製造紡織品及成衣行業的經驗超過35年。陳先生於一九七零年加入成衣製造商長江製衣有限公司(股份代號：294)，於一九八七年獲委任為該公司董事總經理，自此一直擔任執行董事。彼現為YGM貿易有限公司(股份代號：375)的執行董事，該公司的業務為於亞洲營銷和建立國際服裝品牌。此外，陳先生是香港中旅國際投資有限公司(股份代號：308)的獨立非執行董事，該公司為投資控股公司，從事(其中包括)旅遊、主題公園、酒店和度假村業務，同時也是香港持牌銀行中國建設銀行(亞洲) 中國建設銀行

陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無且不被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份的任何權益；(iii)於過去三年並無擔任證券於香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司之任何其他董事職務；及(iv)於本公告日期並無擔任本公司及其附屬公司的任何其他職務。

陳先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立指引，且並無其他有關委任陳先生的事宜或資料須本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)條予以披露。

根據陳先生與本公司訂立的委聘書，陳先生的任期為一年，並有權獲取每月港幣40,000元的薪酬。

陳先生的薪酬由董事會之下薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。陳先生的薪酬將須每年經薪酬委員會或董事會(視乎情況而定)檢討。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

誠如本公司日期為二零一七年五月二十九日的公告所示，本公司須根據上市規則第3.10A條，委任獨立非執行董事的數目最少佔董事會成員三分之一。委任陳先生後，董事會將合共有11名董事，七名為執行董事，四名為獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事的數目符合上市規則第3.10A條的規定。

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一七年六月三十日

於本公告日期，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、張家成先生及陳茂盛先生以及獨立非執行董事張明敏先生、莊堅琪先生及梁體超先生組成。