本公佈並不構成建議或邀請認購或購買任何證券，亦非用作招攬任何此等建議或邀請。尤其本公佈並非於香港、美國或其他地區發售證券之建議。於未辦理登記或未獲豁免登記之情況下，證券不得於美國發售或出售。凡在美國公開發售任何證券，均將透過向發行人或待售證券持有人取得售股章程之方式進行，而其中載有關於公司及管理層之詳盡資料以及財務報表。

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)

有關建滔積層板控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市之須予披露交易

釐定發售價

Goldman Sachs 高盛

建滔積層板之獨家保薦人

釐定發售價

為提供有關該等公佈之進一步資料，本公司謹此宣佈，本公司、Jamplan (BVI) 及全球協調人(代表國際買方)已於二零零六年十二月一日訂立有關國際配售之國際購買協議及有關發售價之定價協議。發售價定為7.73港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，即售股章程所述之最高發售價。

股東及準投資者請注意，建議分拆及全球發售須待多項條件達成後方可作實，因此可能會亦可能不會進行。特別是不能保證能否獲得聯交所批准或包銷商於包銷協議項下之責任能否成為無條件或包銷協議會否予以終止。因此，股東及準投資者買賣本公司證券時，務須小心謹慎。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條之規定而刊發。

除另有指明外，本公佈所採用之詞彙與本公司於二零零六年十一月十七日刊發之公佈所界定者具有相同涵義。

釐定發售價

為提供有關本公司就(其中包括)建議分拆及全球發售而分別於二零零六年十一月二日、二零零六年十一月十七日及二零零六年十一月二十日刊發之公佈(「**該等公佈**」)之進一步資料，本公司謹此宣佈，本公司、Jamplan (BVI) 及全球協調人(代表國際買方)已於二零零六年十二月一日訂立有關國際配售之國際購買協議及有關發售價之定價協議。發售價定為7.73港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，即售股章程所述之最高發售價。

股東及準投資者請注意，建議分拆及全球發售須待多項條件達成後方可作實，因此可能會亦可能不會進行。特別是不能保證能否獲得聯交所批准或包銷商於包銷協議項下之責任能否成為無條件或包銷協議會否予以終止。因此，股東及準投資者買賣本公司證券時，務須小心謹慎。

預期建滔積層板將於二零零六年十二月六日(星期三)於南華早報(以英文)以及香港經濟日報及文匯報(均以中文)刊登(其中包括)國際配售之踴躍程度、香港發售股份(即香港公開發售項下提呈發售之建滔積層板股份)及預留股份(即優先發售項下提呈發售，並從國際配售項下提呈發售之建滔積層板股份中作出分配之建滔積層板股份)之申請結果及分配基準。

承董事會命
建滔化工集團
主席
張國榮

香港，二零零六年十二月一日

* *僅供識別*

於本公佈日期，董事會包括執行董事張國榮先生、陳永錕先生、林家寶先生、張廣軍先生、張國華先生、張國平先生、張國強先生、鄭永耀先生及莫湛雄先生，以及獨立非執行董事鄭明訓先生、謝錦洪先生及陳亨利先生。

請同時參閱本公佈於**文匯報**／**香港經濟日報**刊登的內容。