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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責





* *僅供識別*

股東之函件，其中載有其就該等協議及建議年度上限所發表之意見；(iii)建滔化工獨立董事委員會就該等協議及建議年度上限所作出之推薦建議；及(iv)召開建滔化工股東特別大會通告。

建滔積層板將於二零一一年四月二十六日(並非二零一一年四月十八日)或前後向建滔積層板股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)建滔積層板協議、建議建滔積層板供應年度上限及建議建滔積層板購買年度上限之詳情；(ii)高信融資服務有限公司致建滔積層板獨立董事委員會及獨立建滔積層板股東之函件，其中載有其就建滔積層板協議、建議建滔積層板供應年度上限及建議建滔積層板購買年度上限所發表之意見；(iii)建滔積層板獨立董事委員會就建滔積層板協議、建議建滔積層板供應年度上限及建議建滔積層板購買年度上限所作出之推薦建議；及(iv)召開建滔積層板股東特別大會通告。

承建滔化工董事會命
建滔化工集團
公司秘書
羅家亮

承建滔積層板董事會命
建滔積層板控股有限公司
公司秘書
蔡建龍

香港，二零一一年四月十三日

於本公布日期，建滔化工董事會由建滔化工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，建滔化工非執行董事陳永錕先生，及建滔化工獨立非執行董事鄭維志先生、陳亨利先生、黎忠榮先生及謝錦洪先生組成。

於本公布日期，建滔積層板董事會由建滔積層板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、陳秀姿小姐、劉敏先生及周培峰先生，建滔積層板非執行董事羅家亮先生，及建滔積層板獨立非執行董事陳智思先生、陳裕光先生、梁體超先生及莫耀強先生組成。