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依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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：**148**)

於二零一一年五月三日舉行之
股東週年大會之按股數投票表決結果

建滔化工集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東已於二零一一年五月三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式正式通過日期為二零一一年三月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)所載全部建議決議案。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定須以按股數投票表決。

於股東週年大會上提呈的決議案按股數投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	681,082,445 (100.00%)	0 (0.00%)	681,082,445
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	宣佈派發末期股息。	681,082,445 (99.99%)	20,500 (0.01%)	681,102,945
	決議案獲正式通過為普通決議案。			

* *僅供識別*

賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對會上各項決議案之股份總數為854,666,764股，即本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。概無股份賦予股東權利就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票或僅可投反對票。

本公司委任本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司為股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
建滔化工集團
公司秘書
羅家亮

香港，二零一一年五月三日

於本公告日期，董事會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、莫湛雄先生及陳茂盛先生、非執行董事陳永錕先生以及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。