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**)

KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED
建滔積層板控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：**1888**)

聯合公告

關於一間附屬公司未經審核綜合全年業績之公告

建滔銅箔於二零一三年二月二十七日在新加坡證券交易所有限公司公布其截至二零一二年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績。

根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊第705及第920(1)(a)(ii)條，Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「建滔銅箔」或「本公司」)(一間在新加坡證券交易所有限公司上市之公眾公司)於二零一三年二月二十七日在新加坡證券交易所有限公司網站www.sgx.com以電子方式刊登「建滔銅箔」截至二零一二年十二月三十一日止年度之偷經審核綜合業績有關業績乃根據新加

年內(虧損)溢利乃經(計入)扣除下列各項後達致：

	本集團 截至十二月三十一日 止年度		%
	二零一二年 *千港元*	二零一一年 *千港元*	變動
其他經營收入			

	本集團		本公司	
	於二零一二年十二月三十一日	於二零一一年十二月三十一日	於二零一二年十二月三十一日	於二零一一年十二月三十一日
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*
非流動資產:				
於附屬公司之投資				

1b (ii) 本集團借款及債務證券總額。

須於一年或以內或按要求償還之金額

於二零一二年十二月三十一日		於二零一一年十二月三十一日	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*
–	–	–	–

須於一年後償還之金額

於二零一二年十二月三十一日		於二零一一年十二月三十一日	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*
–	–	–	–

任何附屬抵押之詳情

不適用。

1(c) 現金流量表(本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	*千港元*
經營業務:		
除稅前溢利	15,406	80,924
調整:		
物業、廠房及設備之折舊	166,455	178,704
預付土地使用權之攤銷	1,138	1,081
利息支出	–	5,364
利息收入	(3,095)	(2,503)
呆賬撥備	3,073	–
衍生金融工具之已變現收益	–	(1,984)
出售物業、廠房及設備之虧損	1,090	66
分佔一間聯營公司之虧損	7,568	4,668

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	*千港元*
未計營運資金變動前之經營現金流量	191,635	266,320
貿易及其他		
經營業務所得現金		
經營業務所得現金淨額		
投資業務：購買物業、廠房		
投資業務所用現金淨額		
融資活動：償還銀行借款		
融資活動所用現金淨額		
現金及銀行結餘增加淨額		
年末之現金及銀行結餘		

1(d) 綜合全面收益表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	本集團 截至十二月三十一日止年度		本公司 截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年 *千港元*	二零一一年 *千港元*	二零一二年 *千港元*	二零一一年 *千港元*
年內(虧損)溢利	(2,591)	63,402	369	1,826
其他綜合全面收入:				
因換算海外業務之匯兌差額	(561)	101,309	–	–
分佔一間聯營公司其他綜合全面收入(虧損)	6,959	(6)		

B **1(e)(i)** 列示**(i)**所有股東權益變動或**(ii)**並非因資本化發行及股東分派所產生股東權益變動之報表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	本公司持有人應佔								
					外幣換算			非控股	
	股本	股份溢價	資本儲備	擬派股息	儲備	累計溢利	總計	權益	資本總額
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*
本集團									
於二零一一年一月一日									
P 8之結餘	–	5							

1(e)(ii) 自上一段報告期結束後，有關本公司之股本因供股、紅股發行、股份購回、行使購股權或認股權證、轉換其他已發行股本證券、發行股份以換取現金或作為收購或任何其他用途之代價而產生任何變動之詳情。另請註明於本報告財政期間結束時及於緊接上一個財政年度同期結束時因轉換全部未行使兌換權而可予發行之股份數目，以及已發行股份總數中持作庫存股份(如有)之股份數目(不包括發行人之庫存股份)。

本公司已發行股本於截至二零一二年十二月三十一日止年度並無變動。於本財政年度結束及緊接上一個財政年度同期結束時，本公司並無持有任何可換股證券或庫存股份。

1(e)(iii) 列示本財政期間結束時及緊接上一個年度結束時，已發行股份(不包括庫存股份)之總數。

股本	於二零一二年十二月三十一日 *千股*	於二零一一年十二月三十一日 *千股*	於二零一二年十二月三十一日 *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 *千港元*
	每股面值**0.10**美元之普通股數目			
法定	2,000,000	2,000,000	1,550,000	1,550,000
已發行及繳足	722,500	722,500	560,200	560,200

1(e)(iv) 列示本報告財政期間結束時所有銷售、轉讓、出售、註銷及／或動用庫存股份之報表。

不適用。

2 數字是否已經過審核或審閱，並註明須遵循之核數準則或慣例。

數字並未經核數師審核或審閱。

3 倘若數字已經過審核或審閱，請提供核數師報告(包括任何保留意見或重點事項)。

不適用。

4 發行人是否已應用與最近期經審核年度財務報表相同之會計政策及計算方法。

除採納與本集團業務相關且於二零一二年一月一日或之後開始財政年度生效之財務申報準則(「財務申報準則」)外，本集團在財務報表已應用與於二零一一年十二月三十一日之最近期經審核年度財務報表相同之會計政策及計算方法。

5 倘若會計政策及計算方法(包括會計準則所規定者)有所轉變，則註明已轉變之範疇以及轉變之原因及影響。

採納新訂及經修訂財務申報準則對本集團及本公司之會計政策並無任何重大影響。

6 本集團於本報告財政期間及緊接上一個財政年度同期，在扣除優先股息撥備後每股普通股之盈利。

	截至二零一二年十二月三十一日止年度	截至二零一一年十二月三十一日止年度
按已發行普通股之加權平均數計算	-1.44港仙	7.88港仙
按全面攤薄基準	-1.44港仙	7.88港仙

7 按發行人於下列期間結束時已發行股本計算，每股普通股之資產淨值(發行人及本集團)：—

(a) 本報告財政期間；及

(b) 緊接上一個財政年度。

	本集團		本公司	
	二零一二年十二月三十一日	二零一一年十二月三十一日	二零一二年十二月三十一日	二零一一年十二月三十一日
按照報告年度結束時之已發行股本計算之每股普通股資產淨值	383.47港仙	384.01港仙	177.47港仙	177.42港仙

8 本集團表現回顧，須涵蓋足以合理瞭解本集團業務之資料。回顧必須討論下列各項：—

(a) 任何影響本集團於本報告財政期間之營業額、成本及盈利之主要因素，包括(如適用)季節性或週期性因素；及

(b) 任何影響本集團於本報告財政期間之現金流量、營運資金、資產或負債之重要因素。

本人謹代表董事會欣然提呈Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「本公司」)及其附屬公司(連同本公司，統稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度(「二零一二年財政年度」)之財務業績。由於本公司已自二零一一年九月一日起終止其銅箔生產及銷售業務，本年度之營業額主要來自(i)二零一一年九月一日起開始實行授權

9 如早前已向股東披露預計或預測陳述，請列明預計或預測陳述與實際業績之差別。

不適用。

10 於本公告日期本集團所從事行業之主要趨勢及競爭條件以及於下一個報告期及未來十二個月可能影響本集團之任何已知因素或事宜之註釋。

授權使用

於二零一一年四月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，本公司之股東否決更新准許本集團與建滔化工集團及其聯繫人進行涉及利益人士交易之授權(「股東授權」)。本公司採取臨時措施，已訂立一份授權使用協議，自二零一一年九月一日起，將過往用作生產銅箔之物業、存貨及機器，授權予獨立第三方威擘投資有限公司使用，以確保本集團取得穩定授權使用費用收入來源。授權使用預期將直至二零一三年八月底前整段期間內持續實行。

本集團將繼續積極考慮必需採取之適當行動，以解決不獲批准更新股東授權，並將遵守上市手冊，於有需要時作出相關披露。

PVB業務

承如上文所述，PVB乃生產PVB薄膜之基本原料，PVB薄膜可用來生產汽車及樓宇之強化玻璃。由於中國政府繼續推動內需及改善中國居民之生活水平，本集團相信汽車及樓宇需求將持續增加，繼而推動PVB產品之需求。本集團將專注於提升產能及產品組合，以符合

百慕達訴訟

於二零一一年八月三日，Annuity & Re Life Limited以本公司及其多名股東之名義在百慕達高等法院遞交呈請書(「呈請書」)。呈請書有關股東之間的爭議，且呈請書有關對本公司及其管理層之多項指控。本公司認為該等指控毫無根據，且呈請書本身缺乏充分證據。該案件仍在審議中，而本公司將於必要時另行刊發公告，以便股東知悉該事件之重大進展。

本公告可能載有前瞻性聲明，當中涉及風險及不明朗因素。未來實際表現、成果及結果或會基於多種風險、不明朗因素及假設而與前瞻性聲明所表達者有重大出入。該等因素之代表性例子包括(但不限於)一般行業及經濟狀況、客戶需求轉變、客戶及夥伴、政府及政策變動。 閣下切勿過份依賴基於管理層目前對未來事件之觀點而作出之前瞻性聲明。

11 股息。

(a) 本報告財政期間

本報告財政期間有否宣派任何股息？無。

(b) 緊接上一個財政年度同期

緊接上一個財政年度同期有否宣派任何股息？無。

(c) 派付日期

不適用。

(d) 暫停辦理股份過戶登記手續日期

不適用。

12 倘並無宣派／建議派發股息，則提供就此有關之陳述。

截至二零一二年十二月三十一日止年度並無擬派或宣派末期股息。

第二部分 全年業績公告所需之額外資料
(此部分不適用於第一季、第二季、第三季及半年業績)

13 按發行人最近期經審核年度財務報表所呈列形式, 載列按(本集團)業務或地區分部劃分之分部收入及業績, 連同緊接上一個年度之比較資料。

本集團根據資源分配及表現評估而編製並呈報本集團主要經營決策者之資料分為銅箔及PVB業務以及授權業務兩個經營分部。每個經營分部之主要業務如下:

銅箔及PVB業務－製造及銷售銅箔、PVB及相關產品;及

授權業務－自其授權資產收取授權使用費用

	銅箔及**PVB**業務	授權業務	總計
	千港元	*千港元*	*千港元*
截至二零一二年十二月三十一日止年度			
營業額	370,039	120,000	490,039

	銅箔及**PVB**業務 *千港元*	授權業務 *千港元*	總計 *千港元*
截至二零一一年十二月三十一日止年度			
營業額	2,705,252	40,000	2,745,252
分部業績	95,528	(11,290)	84,238
未分配收入			1,354
分佔一間聯營公司之虧損			(4,668)
除稅前溢利			80,924
所得稅支出			(17,522)
年內溢利			63,402

14 於業績回顧中, 提述導致按業務或地區分部劃分之營業額及盈利貢獻造成任何重大轉變之因素。

不適用。

15 銷售分析。

		截至二零一二年十二月三十一日止年度 *千港元*	截至二零一一年十二月三十一日止年度 *千港元*	**%**變動
(a)	上半年報告之營業額	240,111	1,895,380	-87.33%
(b)	上半年報告之扣除非控股權益前之除稅後經營溢利	1,186	51,958	-97.72%
(c)	下半年報告之營業額	249,928	849,872	-70.59%
(d)	下半年報告之扣除非控股權益前之除稅後經營(虧損)溢利	(3,777)	11,444	NM

16 發行人最近期整個年度及對上整個年度之全年股息總額(以幣值計)分析。

不適用。

17 根據第**704(13)**條, 為發行人之董事、行政總裁或主要股東之親屬並擔任發行人或其任何主要附屬公司管理職位之人士以下列方式披露。倘無該等人士, 發行人必須作出恰當之否認陳述。

姓名	年齡	與任何董事及/或行政總裁及/或主要股東之親屬關係	現時職位及職務, 以及首次出任該職位之年份	年內所持有職務及職位之變動詳情(如有)
KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS LIMITED(「本公司」)				
張國平	52	以下人士之姐夫/妹夫:- 何燕生 -本公司董事。	於本公司之職位: 自二零零二年一月二十五日 成為執行董事。 職務: 負責建滔銅箔集團營銷運作。	概無變動
何燕生	58	以下人士之姐夫/妹夫:- 張國平 -本公司董事。	於本公司之職位: 自二零零七年一月九日 成為非執行董事。 職務: 策略管理及本集團生產顧問。	概無變動

姓名	年齡	與任何董事及／或行政總裁及／或主要股東之親屬關係	現時職位及職務，以及首次出任該職位之年份	年內所持有職務及職位之變動詳情（如有）
佛岡建滔實業有限公司（「**FKI**」） 本公司主要附屬公司				
張國強	60	以下人士之兄弟：– 張國平 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		以下人士之姐夫／妹夫： 何燕生 –本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	
張國華	49	以下人士之兄弟：– 張國平 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		以下人士之姐夫／妹夫： 何燕生 –本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	
鄭永耀	46	以下人士之姐夫／妹夫： 張國平 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		何燕生 –本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	

姓名	年齡	與任何董事及／或行政總裁及／或主要股東之親屬關係	現時職位及職務，以及首次出任該職位之年份	年內所持有職務及職位之變動詳情(如有)
建滔(連州)銅箔有限公司(「**KLCF**」) 本公司主要附屬公司				
張國強	60	以下人士之兄弟：– 張國平 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		以下人士之姐夫／妹夫： 何燕生 –本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	
張國華	49	以下人士之兄弟：– 張國平 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		以下人士之姐夫／妹夫： 何燕生 –本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	
鄭永耀	46	以下人士之姐夫／妹夫：– 張國平 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		何燕生 –本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	

姓名	年齡	與任何董事及／或行政總裁及／或主要股東之親屬關係	現時職位及職務，以及首次出任該職位之年份	年內所持有職務及職位之變動詳情(如有)
忠信銅箔(澳門離岸商業服務)有限公司(「**CSMCOL**」) 本公司主要附屬公司				
張國榮	57	以下人士之兄弟：– 張國平 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
		以下人士之姐夫／妹夫：– 何燕生 –本公司董事。	職務： 負責CSMCOL之策略管理。	
張國平	52	以下人士之姐夫／妹夫：– 何燕生 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
			職務： 負責CSMCOL之策略管理。	
何燕生	58	張國平 –本公司董事。	於主要附屬公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
			職務： 負責CSMCOL之策略管理。	

18 根據上市手冊第**920(1)(a)(ii)**條之涉及利益人士交易。

本公司並無任何涉及利益人士交易授權。」

承董事會命 建滔化工集團 *公司秘書* 羅家亮	承董事會命 建滔積層板控股有限公司 *公司秘書* 蔡建龍

香港, 二零一三年二月二十七日

於本公告日期, 建滔化工之董事會(「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、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黎忠榮先生、鄭維志先生、謝錦洪先生及陳亨利先生組成。

於本公告日期, 建滔積層板之董事會由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、劉敏先生及周培峰先生;非執行董事羅家亮先生以及獨立非執行董事陳裕光先生、梁體超先生、莫耀強先生及葉澍堃先生組成。