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，且表明不會就因本公布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。

KINGBOARD HOLDINGS LIMITED

建滔集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

董事會會議日期

建滔集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年三月十八日舉行，藉以(其中包括)通過公布截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績，並考慮派付末期股息之建議。

董事會

於本公布日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：
張國榮*(主席)*
鄭永耀*(董事總經理)*
張廣軍
何燕生
張家成
何建芬
陳茂盛

獨立非執行董事：
張明敏
莊堅琪
陳永棋
鍾偉昌

承董事會命
建滔集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零二二年三月三日