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)

建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則

本公告乃由建滔集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則(「**大綱及細則**」)，並採納經修訂及重列本公司組織章程大綱及細則(「**新大綱及細則**」)，以(i)更新及使大綱及細則符合上市規則有關上市發行人以電子方式刊發公司通訊的相關修訂(自二零二三年十二月三十一日起生效)；及(ii)納入若干相應修訂(「**建議修訂**」)。

建議修訂及建議採納新大綱及細則須待本公司股東在將於二零二四年五月二十七日召開及舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准後，方告作實。一份載有(其中包括)建議修訂及建議採納新大綱及細則詳情連同股東週年大會通告的通函將於二零二四年四月十九日或前後寄發予本公司股東。於股東週年大會上通過特別決議案前，大綱及細則將繼續有效。

承董事會命
建滔集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零二四年四月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張國榮先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張家成先生、何建芬女士及陳茂盛先生、及獨立非執行董事張明敏先生、莊堅琪醫生、陳永棋先生及鍾偉昌先生。