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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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)

股東週年大會之按股數投票表決結果

謹此提述建滔集團有限公司(「**本公司**」)於二零二四年四月十九日刊發關於其股東週年大會(「**股東週年大會**」)的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

決議案按股數投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
7	批准對現有組織章程大綱及細則的建議修訂及通過新組織章程大綱及細則替代及排除現時組織章程大綱及細則	870,451,506 (99.99%)	1,023 (0.01%)	870,452,529

*附註：*上述決議案全文載於該通函內的股東週年大會通告。

由於決議案1至6獲超過半數的贊成票，故該等決議案獲正式通過。由於決議案7獲超過75%的贊成票，故該決議案獲正式通過。

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獲委任為股東週年大會之點票監票人。

承董事會命
建滔集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零二四年五月二十七日

於本公佈日期，董事會成員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、張家成先生、何建芬女士及陳茂盛先生以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。