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，且表明不會就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 HOLDING 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)

董事會各委員會組成變動

建滔集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，自二零二五年六月三十日起，本公司執行董事何建芬女士已獲委任為本公司提名委員會成員。

承董事會命
建滔集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，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組成。