

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。

KB

KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

建滔化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議更改本公司英文名稱，由「Kingboard Chemical Holdings Limited」更改至「Kingboard Holdings Limited」以及更改本公司中文名稱，由「建滔化工集團有限公司」更改至「建滔集團有限公司」。

本公司將召開及舉行股東特別大會，供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。一份載有(其中包括)更改公司名稱詳情及召開批准更改公司名稱的股東特別大會通告之通函，將於切實可行範圍內儘快寄發給股東。

建議更改公司名稱

董事會建議更改本公司英文名稱，由「Kingboard Chemical Holdings Limited」更改至「Kingboard Holdings Limited」以及更改本公司中文名稱，由「建滔化工集團有限公司」更改至「建滔集團有限公司」。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過所需特別決議案，以批准(其中包括)更改公司名稱；及
- (2) 開曼群島公司註冊處批准更改公司名稱。

假設達成以上條件，更改公司名稱將自批准更改公司名稱的特別決議案獲股東正式通過當日起生效。本公司其後將於香港公司註冊處辦理所有必要的備案手續。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利，亦不會對本公司之日常業務運作及其財務狀況造成任何影響。

於更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有已發行證券之現有證書將繼續為該等證券之所有權憑證，而現有股票將繼續有效用作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會作出任何安排以將現有證券證書轉換。更改公司名稱一旦生效後，董事會擬相應更改本公司的英文及中文股票簡稱，新股票將僅會以本公司新名稱發出。

更改公司名稱之理由

建議更改公司名稱可反映本集團業務目前的情況，更能推廣企業形象及本集團未來業務發展。董事會相信，本公司建議新英文及中文名稱將為本公司就本集團現時業務提供更佳識別。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

本公司將召開及舉行股東特別大會，供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。遵照上市規則的規定，在股東特別大會上，所有決議案將會以投票方式表決。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及相信，概無股東須於股東特別大會上放棄就即將於會上提呈之決議案投票。

一份載有(其中包括)更改公司名稱詳情及召開批准更改公司名稱的股東特別大會通告之通函，將於切實可行範圍內儘快寄發給股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，以批准(其中包括)更改公司名稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮