

KB

KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

建滔化工集團*

(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

建滔化工集團(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年八月二十五日舉行，藉以(其中包括)通過公布截至二零零八 日止之半年度業績，並考慮派付中期股息。

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)

陳永錕(董事總經理)

鄭永耀

張廣軍

何燕生

張偉連

莫湛雄

獨立非執行董事：

鄭明訓

鄭維志

謝錦洪

陳亨利

承董事會命

公司秘

* 僅供識別