

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 LAMINATES HOLDINGS LIMITED

建滔積層板控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1888)

執行董事辭任

董事會宣佈：

自二零二六年二月二十八日起，張頌鳴女士(「張女士」)已辭任執行董事，以便產後有更多時間陪伴家人。

本公告由建滔積層板控股有限公司(「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(2)條作出。

執行董事辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，自二零二六年二月二十八日起，張女士已辭任執行董事，以便產後有更多時間陪伴家人。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

其他

本公司對張女士多年來對董事會的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
公司秘書
吳美琴

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事張國華先生、張國強先生、張國平先生、林家寶先生、張家豪先生、張頌鳴女士及周培峰先生；非執行董事羅家亮先生，以及獨立非執行董事張魯夫先生、龔永德先生、何國鳴先生及容海恩女士。