

香港交易及結算所有限公司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，並明確表示，概不對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

建滔化工集團*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：14)

KB

建滔積層板控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1)

聯合公告

有關延長授權使用生產設施 之公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定作出，僅供參考。

Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「建滔銅箔」)為一間由建滔積層板控股有限公司(「建滔積層板」)間接擁有64.57%權益之附屬公司，而建滔積層板為建滔化工集團(「建滔化工」)擁有73.27%權益之附屬公司。建滔化工及建滔積層板均為

媽芝兕 錄節呷畧寤袤髻篆县筑 (

刊發之相關公告。

(於百慕達註冊成立)
(公司登記號碼26)

延長授權使用生產設施

Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此提述日期為二捌只祓裊醯畧秧蕉沈曠縹(資「授權耀召二彌輿纂據纂綽兼畧覆 (「威肇投資」

* 僅供識別

1. 延長授權使用協議

- 1.1 屆滿。董事會謹此更新本公司股東，授權使用協議將於二零一三年八月三十一日屆滿。如本公司截至二零一三年六月三十日止期間之財務報表及股息公告所述，本公司管理層（「管理層」）正就現有授權使用協議屆滿考慮多個可行選擇，包括但不限於與獨立第三方延長授權使用協議。

董事會認為(i)鑑於與Annuity & Re Life之訴訟仍在進行，本公司難以就本公司及其附屬公司（「本集團」）與本公司最終控股公司建滔化工集團（「建滔化工」）及其聯繫人士（定義見新加坡證券交易所有限公司上市手冊（「上市手冊」））（統稱「有利益關係人士」）訂立有利益關係人士交易（「有利益關係人士交易」）向本公司股東（「股東」）取得新授權及(ii)與威擘投資延長授權使用協議或與新獨立第三方訂立類似授權使用協議對本公司而愈猶崕 梏灘饒諒礫暫賠歎恰筒銃觥誹 ㄸ碧痼粉稽 ㄸ籊淚筍脰

ㄸ股塲瀝 ㄸ涖綢親 ㄸ瀝鵬 ㄸ鵬 ㄸ能 ㄸ耘

配 桂 薇 韡 韡 ツ 鵙 薇 蕒 タ

- 2.2 按金。先前於訂立授權使用協議時由獲授權人支付的按金20,000,000港元(「按金」)於授權使用期間將繼續由授權人為獲授權人保留，不計利息，以確保獲授權人妥善履行及遵守延長授權使用協議。

倘獲授權人違反或不遵守或不履行授權使用協議內所提及任何協議、規定或條件，則授權人將有權終止授權使用協議，在此情況下，授權人或會沒收按金。

根據授權使用協議之條款，除非依照上段所述或下文2.3段所述情況沒收按金，否則授權人應不計任何利息將按金(或作出授權人有權作出之扣除後餘額)退還獲授權人。

- 2.3 終止及重收。授權使用期間首十二個月內，授權人或獲授權人可透過事先向另一方發出不少於一個月之書面通知，並向另一方支付1,000,000港元或訂約各方互相協定之其他金額，全權酌情終止授權使用協議。於授權使用期間首十二個月屆滿後，授權人可透過事先向獲授權人發出不少於一個月之書面通知，全權酌情終止授權使用協議。

授權人及獲授權人均同意，於任何時間，倘：

- (i) 授權使用費或其任何部分於到期後十四日內尚未支付(無論是否有正式提出之要求)；
- (ii) 獲授權人嚴重違反授權使用協議中之條款；
- (iii) 獲授權人將破產或進行清盤(視情況而定)，或倘獲授權人遭呈請破產或清盤(視情況而定)；
- (iv) 獲授權人將與債權人簽立任何補償或安排；或
- (v) 獲授權人之貨品現時或將會因法庭命令而遭扣押，

則在不損害授權人或獲授權人可能應有之任何權利之情況下，且基於獲授權人或授權人先前違反授權使用協議項下任何責任之理由，授權人將有權重收物業，且授權使用將予終止。授權人亦將沒收按金，惟授權人有權就授權人已經或可能蒙受之進一步損害索償。

2.4 僱員借調。本公司將繼續借調所有本公司僱員(不包括管理層主要成員)(「僱員」)至威擘投資,以降低本公司營運成本,原因為僱員工資屆時將會由威擘投資支付。在支付安排方面,威擘投資將於每月特定日期先轉賬薪金金額予本公司用以支付僱員薪金,其後,本公司會向僱員發放薪金。

2.5 違約追索。倘威擘投資拖欠本公司每月之匯款,本公司有權根據授權使用協議終止授權使用協議及沒收按金。

3. 董事及控股股東於授權使用協議之權益

3.1 董事及控股股東權益。本公司董事及控股股東概無於授權使用協議中擁有任何直接或間接權益。

3.2 與威擘投資之關係。本公司董事及控股股東並無直接或間接與威擘投資、其董事及／或其股東有任何關係。

承董事會命

主席
林家寶

二零一三年八月三十日

承董事會命
建滔化工集團
公司秘書
羅家亮

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
公司秘書
蔡建龍

香港,二零一三年八月三十日

於本公告日期,建滔化工集團之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、張偉連女士、莫湛雄先生及陳茂盛先生;非執行董事陳永鋌先生以及獨立非執行董事黎忠榮先生、鄭維志先生、謝錦洪先生及鄧竟成先生組成。

於本公告日期,建滔積層板控股有限公司之董事會由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、劉敏先生及周培峰先生;非執行董事羅家亮先生以及獨立非執行董事陳裕光先生、梁體超先生、莫耀強先生及葉澍堃先生組成。