

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

中期業績公佈

財務摘要	截至六月三十日止六個月		變動
	二零一一年	二零一零年	
	百萬港元	百萬港元	
營業額	18,953.9	16,460.0	+15%
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前			
盈利	3,713.4	3,632.5	+2%
除稅前溢利	2,491.1	2,521.2	-1%
本公司持有人應佔純利	1,814.3	1,780.4	+2%
每股基本盈利	2.128港元	2.108港元	+1%
每股中期股息	40.0港仙	50.0港仙	-20%
派息比率	19%	24%	
每股資產淨值	32.6港元	27.3港元	+19%
淨負債比率	33%	23%	

* 僅供識別

建滔化工集團(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及二零一零年同期之比較數字如下：

簡明綜合收益表

		截至六月三十日止六個月	
		二零一一年	二零一零年
	附註	千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
			(經重列)
營業額	2	18,953,859	16,459,971
銷售及提供服務成本		<u>(15,330,116)</u>	<u>(12,868,795)</u>
毛利		3,623,743	3,591,176
其他收入	4	142,017	89,207
分銷成本		(447,899)	(429,137)
行政成本		(794,703)	(730,081)
融資成本		(156,431)	(87,999)
應佔聯營公司業績		125,043	90,779
應佔共同控制實體業績		<u>(687)</u>	<u>(2,765)</u>
除稅前溢利		2,491,083	2,521,180
所得稅開支	5	<u>(264,855)</u>	<u>(200,330)</u>
本期間溢利		<u>2,226,228</u>	<u>2,320,850</u>
本期間溢利應佔份額：			
本公司持有人		1,814,339	1,780,371
非控股股東權益		<u>411,889</u>	<u>540,479</u>
		<u>2,226,228</u>	<u>2,320,850</u>
每股盈利	7		
基本		<u>2.128 港元</u>	<u>2.108 港元</u>
攤薄		<u>2.113 港元</u>	<u>2.087 港元</u>

簡明綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
本期間溢利	2,226,228	2,320,850
本期間其他全面收益：		
現金流對沖：		
現金流對沖虧損	(1,375)	(35,760)
就現金流對沖變動而確認之遞延稅項	(4,680)	5,065
就現金流對沖調動而作出之重新分類調整	35,952	59,667
投資重估儲備：		
可供出售投資之公平值變動	(26,003)	159,277
就出售可供出售投資而作出之重新分類調整	(4,550)	(46,771)
物業重估儲備：		
物業轉撥至投資物業之公平值收益	290,548	—
匯兌儲備：		
因折算外地經營至呈報貨幣而產生之匯兌差額	523,449	219,904
本期間其他全面收益(除稅後)	813,341	361,382
本期間全面收益總額	3,039,569	2,682,232
本期間全面收益總額應佔份額：		
本公司持有人	2,532,144	2,105,722
非控股股東權益	507,425	576,510
	3,039,569	2,682,232

簡明綜合財務狀況表

		二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
投資物業		3,344,808	2,130,210
物業、廠房及設備	8	17,553,721	17,574,362
預付租賃款項		966,128	919,313
商譽		2,288,149	2,288,149
於聯營公司之投資		581,000	564,447
可供出售投資		2,650,438	2,299,936
於共同控制實體之權益		262	1,075
非流動訂金		1,812,438	1,715,339
遞延稅項資產		20,429	25,549
		<u>29,217,373</u>	<u>27,518,380</u>
流動資產			
存貨		4,915,318	4,023,228
待發展物業		6,730,737	4,625,399
貿易及其它應收賬款及預付款項	9	9,413,476	7,958,511
應收票據	9	2,288,801	1,932,724
預付租賃款項		25,755	23,617
可收回稅項		31,196	41,693
銀行結餘及現金		4,853,753	5,143,658
		<u>28,259,036</u>	<u>23,748,830</u>
流動負債			
貿易及其它應付賬款	10	4,916,952	4,368,885
應付票據	10	964,671	1,163,337
預售物業所收訂金		1,264,071	1,061,578
衍生金融工具		7,130	47,070
應繳稅項		545,112	591,764
銀行借貸		4,979,630	5,241,974
		<u>12,677,566</u>	<u>12,474,608</u>
流動資產淨值		15,581,470	11,274,222

	二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動負債		
遞延稅項負債	80,534	73,378
衍生金融工具	26,931	50,755
銀行借貸	11,007,888	7,086,134
	<u>11,115,353</u>	<u>7,210,267</u>
	<u>33,683,490</u>	<u>31,582,335</u>
股本及儲備		
股本	85,467	84,950
股份溢價及儲備	27,772,106	25,685,224
本公司持有人應佔權益	27,857,573	25,770,174
非控股股東權益	<u>5,825,917</u>	<u>5,812,161</u>
資本總額	<u>33,683,490</u>	<u>31,582,335</u>

附註：

1. 編製基準及主要會計政策

本集團之未經審核簡明綜合財務報表乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」之規定而編製。

截至二零一一年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用會計政策及計算方法與本集團編製截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採用者一致。

採納新增或經修訂香港財務申報準則(「香港財務申報準則」)

本集團於本中期首次採納以下由香港會計師公會頒佈的新增或經修訂準則及詮釋(「新增或經修訂香港財務申報準則」)。

香港財務申報準則(修訂本)	二零一零年頒佈的香港財務申報準則之改進
香港會計準則第24號	有關連人士披露
(二零零九年修訂)	
香港(國際財務報告詮釋委員會)	最低資本規定之預付款項
- 詮釋第14號(修訂本)	
香港(國際財務報告詮釋委員會)	以權益工具抵銷金融負債
- 詮釋第19號	

採用上述新增或經修訂香港財務申報準則對本集團本期間的簡明綜合財務報表所呈報的金額及或簡明綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

香港財務申報準則已刊發惟尚未生效

本集團並無提早應用已頒佈但尚未生效的新增或經修訂準則。以下新增或經修訂準則已於二零一零年十二月三十一日年結之綜合財務報告刊發，惟尚未生效：

香港財務申報準則第10號	綜合財務報表 ¹
香港財務申報準則第11號	共同安排 ¹
香港財務申報準則第12號	披露於其他實體的權益 ¹
香港財務申報準則第13號	公平值計量 ¹
香港會計準則第27號	獨立財務報表 ¹
(二零一一年修訂)	
香港會計準則第28號	於聯營公司及合營企業投資 ¹
(二零一一年修訂)	

¹ 於二零一三年一月一日或之後開始之年度生效

香港財務申報準則第10號取代用作處理綜合財務報表的香港會計準則第27號綜合及獨立財務報表部份。根據香港財務申報準則第10號，控制權乃綜合入賬時唯一基準。此外，香港財務申報準則第10號包括控制權的新定義，當中涵蓋三項要素：(a)控制投資對象的權力；(b)從投資對象所得可變回報的風險或權利；及(c)對投資對象行使權力以影響投資者回報金額的能力。香港財務申報準則第10號已就複雜情況提供廣泛指引。整體而言，採用香港財務申報準則第10號需要作大量判斷。應用香港財務申報準則第10號可能導致本集團不再將部份投資對象綜合入賬，以及將過往並無綜合入賬的投資對象進行綜合入賬。

香港財務申報準則第11號取代香港會計準則第31號所持合資企業權益。香港財務申報準則第11號列明有關將兩個或以上擁有共同控制權的人士之共同安排的分類方法。根據香港財務申報準則第11號，共同安排分為兩類：合資企業及合資業務。香港財務申報準則第11號的分類乃基於相關人士根據該等安排的權利及義務作出。反之，根據香港會計準則第31號，共同安排分為三類：共同控制實體、共同控制資產及共同控制營運。應用香港財務申報準則第11號可能導致本集團共同安排的分類及其會計處理方法改變。

本集團已經開始評估此等未應用之新增及經修訂準則之影響，但本集團尚未確定此等未應用之新增及經修訂準則會否對本集團之營運業績及財務狀況有重大影響。

2. 分部資料

來自物業投資之租金收入已重新分類為本集團之主要業務。因此，截至二零一一年六月三十日六個月為止，租金收入100,331,000港元已由其他收入重新分類至營業額。本公司董事意見認為，該分類轉變乃對本集團表現提供更佳的理解，比較數字已重列呈示以配合重新分類。

香港財務申報準則第8號「經營分部」要求以集團之主要營運決策者（「主要營運決策者」）在對分部作資源分配及評估其表現上所定期審閱的有關集團不同部門之內部報告作為確定經營分部之基準。具體而言，本集團於香港財務申報準則第8號下須予呈報之分部如下呈列：

覆銅面板	-	製造及銷售覆銅面板
印刷線路板（「印刷線路板」）	-	製造及銷售印刷線路板
化工產品	-	製造及銷售化工產品
物業	-	房地產發展及投資
其他	-	製造及銷售液晶體顯示屏、磁電產品及其他業務

根據香港財務申報準則第8號，呈報分部資料乃根據內部管理呈報資料。該等資料由本集團之執行董事，即主要營運決策者定期審閱。本集團用以根據香港財務申報準則第8號作分部呈報之計量政策，與其用於香港財務申報準則之財務報表一致。執行董事以經營溢利之計量來評估分部之溢利或虧損。當中若干項目並未有包括在達致經營分部之分部業績內（應佔聯營公司及共同控制實體業績、所得稅開支、融資成本、未分配之公司收入及公司支出）。

按呈報分部劃分之營業額及業績如下呈列：

	覆銅面板 千港元	印刷 線路板 千港元	化工產品 千港元	物業 千港元	其他 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
截至二零一一年六月三十日 止六個月							
分部收益							
對外銷售額	5,825,716	4,021,582	8,625,697	100,331	380,533	–	18,953,859
分部間之銷售額	<u>1,343,156</u>	<u>–</u>	<u>452,726</u>	<u>–</u>	<u>7,269</u>	<u>(1,803,151)</u>	<u>–</u>
合計	<u>7,168,872</u>	<u>4,021,582</u>	<u>9,078,423</u>	<u>100,331</u>	<u>387,802</u>	<u>(1,803,151)</u>	<u>18,953,859</u>
業績							
分部業績	<u>1,089,741</u>	<u>352,511</u>	<u>1,065,515</u>	<u>84,276</u>	<u>15,139</u>		<u>2,607,182</u>
未分配之公司收入							75,988
未分配之公司支出							(160,012)
融資成本							(156,431)
應佔聯營公司業績							125,043
應佔共同控制實體業績							<u>(687)</u>
除稅前溢利							2,491,083
所得稅開支							<u>(264,855)</u>
本期間溢利							<u>2,226,228</u>

分部間之銷售額乃參考市價計算。

	覆銅面板 千港元	印刷 線路板 千港元	化工產品 千港元	物業 千港元	其他 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
截至二零一零年六月三十日 止六個月(經重列)							
分部收益							
對外銷售額	5,283,197	4,538,290	6,208,530	58,249	371,705	–	16,459,971
分部間之銷售額	<u>1,570,565</u>	<u>–</u>	<u>369,393</u>	<u>–</u>	<u>6,459</u>	<u>(1,946,417)</u>	<u>–</u>
合計	<u>6,853,762</u>	<u>4,538,290</u>	<u>6,577,923</u>	<u>58,249</u>	<u>378,164</u>	<u>(1,946,417)</u>	<u>16,459,971</u>
業績							
分部業績	<u>1,545,559</u>	<u>492,703</u>	<u>498,479</u>	<u>33,103</u>	<u>20,213</u>		<u>2,590,057</u>
未分配之公司收入							44,848
未分配之公司支出							(113,740)
融資成本							(87,999)
應佔聯營公司業績							90,779
應佔共同控制實體業績							<u>(2,765)</u>
除稅前溢利							2,521,180
所得稅開支							<u>(200,330)</u>
本期間溢利							<u>2,320,850</u>

分部間之銷售額乃參考市價計算。

3. 折舊

於報告期間內，集團的物業、廠房及設備的折舊約為1,065,900,000港元(二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：1,023,300,000港元)。

4. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
		(經重列)
其他收入包括：		
可供出售投資之股息	38,601	11,540
出售可供出售投資之收益	4,551	46,771
投資物業公平值變動之收益	26,915	—
利息收入	24,438	14,665
其他	47,512	16,231
	<u>142,017</u>	<u>89,207</u>

5. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
稅項包括：		
香港利得稅	7,088	4,103
其他司法權區之稅項	248,875	189,588
	<u>255,963</u>	<u>193,691</u>
遞延稅項		
本期間支出	8,892	6,639
	<u>264,855</u>	<u>200,330</u>

香港利得稅乃按本期間內之估計應課稅溢利並按16.5%之稅率計算(二零一零年：16.5%)。其他司法權區之稅項乃按有關司法權區之適用稅率計算。

6. 中期股息

董事決議宣派截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股40港仙(二零一零年：50港仙)予於二零一一年九月十九日(星期一)名列本公司股東名冊之股東。股息單將於二零一一年九月二十三日(星期五)左右寄發。

7. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
計算每股基本及攤薄盈利之盈利	1,814,339	1,780,371
	股份數目	
	二零一一年	二零一零年
	六月三十日	六月三十日
計算每股基本盈利之普通股加權平均數	852,566,187	844,739,534
加上：具潛在攤薄效應之普通股		
- 本公司發行而未行使之優先購股權	1,762,901	8,177,686
- 本公司發行而未行使之認股權證	4,243,159	—
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	858,572,247	852,917,220

8. 物業、廠房及設備之添置

於報告期間內，集團的物業、廠房及設備的添置約為1,143,000,000港元(二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：780,000,000港元)。

業務回顧

本人謹代表董事會欣然向股東匯報，建滔化工集團(「集團」)於截至二零一一年六月三十日止六個月內(「回顧期」)取得理想成績。回顧期內經營環境充滿挑戰，日本大地震影響了全球電子產品供應鏈的運作，覆銅面板及印刷線路板業務表現於今年第二季度均受影響。集團在化工項目的投資帶來可觀回報，由於國內化工產品需求殷切，帶動化工產品售價上升，化工部門對集團未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利貢獻增長至42%(二零一零年上半年：25%)。房地產業務方面，各投資物業亦於回顧期內為集團帶來穩定租金收入。二零一一年上半年集團整體營業額上升15%至一百八十九億五千三百九十萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利上升2%至三十七億一千三百四十萬港元，純利上升2%至十八億一千四百三十萬港元。

本集團旗下原於新加坡交易所上市的依利安達集團有限公司於二零一一年七月八日成功以介紹形式在香港聯合交易所主板作雙重上市，其雙重上市地位為本集團印刷線路板業務的長遠發展樹立另一個里程碑，憑藉在亞洲兩個主要股票市場更廣泛的投資者基礎，集團的融資渠道更具彈性。

集團於本年度連續第二年獲福布斯雜誌評選為世界2000大上市公司之一。該榮譽反映集團管理團隊的卓越領導能力，印證集團成功建立多元化收入業務組搦蕓魯猹

業務表現

於二零一一年第一季度，覆銅面板需求較二零一零年第四季為強，加上銅價比去年第一季度上升，令覆銅面板尤其是環氧玻璃纖維覆銅面板平均售價錄得升幅。然而，於第二季度，全球電子產品供應鏈受到日本大地震影響，部份主要電子零件出現短缺，導致客戶調整庫存，令覆銅面板需求下降，因此生產設備使用率低於去年同期。加上期內原材料和經營成本上升，對邊際利潤構成壓力。總括而言，上半年整體覆銅面板付運量下跌8%，每月平均付運量為八百八十萬平方米。儘管外圍經濟回軟，中國內銷市場仍保持暢旺，覆銅面板部門策略性地擴展中國內銷業務，人民幣營業額佔部門營業額由去年同期的39%，上升至今年上半年的42%。部門營業額(包括分部間之銷售)為七十一億六千八百九十萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利達十四億八千七百五十萬港元。

一如覆銅面板部門，印刷線路板產品在二零一一年第二季度同樣受到電子產品供應鏈問題所影響，傳統印刷線路板的需求尤其疲弱。然而集團透過嚴格控制生產成本及改善產品組合，成功抵銷原材料和勞工成本上漲及人民幣升值等成本壓力。在回顧期內，如智能手機等高端電子產品產量增加，高密度互連(「HDI」)印刷線路板需求旺盛。部門積極拓展HDI業務，在廣東省開平及江蘇省昆山兩家專門生產HDI印刷線路板的廠房支持下，成功捕捉HDI蓬勃的市場商機，HDI印刷線路板銷售額佔部門營業額由去年同期的10%增長至16%。部門上半年營業額四十億二千一百六十萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利達六億二千一百七十萬港元。

化工部門業績亮麗，化工產品付運量及平均售價均較去年有所提升。其中苯酚 丙酮需求龐大，其平均售價於回顧期內維持高企，因此廣東省惠州苯酚 丙酮廠盈利可觀。江蘇省揚州煉化廠，湖南省衡陽燒碱廠和河北省邢台焦炭 甲醇廠亦成績驕人。由於醋酸的平均售價於今年上半年度比去年同期回升，河北醋酸業務轉虧為盈。化工部門營業額(包括分部間之銷售)比去年同期大幅增長38%至九十億七千八百四十萬港元。部門未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利上升73%至十四億四千二百九十萬港元。回顧期內，甲醇售價比去年同期上升，集團應佔聯營公司之盈利(大部分來自與中海石油化學股份有限公司合營之天然氣製甲醇項目)增長38%至一億二千五百萬港元。

集團於華東及華南之重點投資物業繼續為集團帶來穩定的租金收入，上海建滔現代廣場和廣州展望數碼廣場持續為部門帶來盈利貢獻。今年三月新落成的廣州東照大廈已開始招租，並成功租出逾五成可出租面積。房地產業務在二零一一年上半年的租金收入增加72%至一億零三十萬港元。截於二零一一年六月三十日，集團在中國主要城市如廣州、上海及昆山等地已擁有可建樓面面積逾三百萬平方米的優質土地儲備。

流動資金及財務狀況

集團之綜合財務及流動資金狀況維持穩健。集團於二零一一年六月三十日之流動資產淨值約為一百五十五億八千一百五十萬港元(二零一零年十二月三十一日：一百一十二億七千四百二十萬港元)，流動比率則為2.23(二零一零年十二月三十一日：1.90)。

淨營運資金週轉期由二零一零年十二月三十一日的六十五日增加至二零一一年六月三十日的七十八日，細分如下：

- 存貨週轉期增加至五十八日(二零一零年十二月三十一日：五十五日)。
- 貿易應收款項週轉期增加至五十八日(二零一零年十二月三十一日：五十六日)。
- 貿易及票據應付賬款週轉期減少至三十八日(二零一零年十二月三十一日：四十六日)。

集團之淨負債比率(扣除現金及現金等值項目後之付息借貸與資本總額比率)約為33%(二零一零年十二月三十一日：23%)。短期與長期借貸比例為31%：69%(二零一零年十二月三十一日：43%：57%)。回顧期內，集團投資了約十一億四千三百三十萬港元添置新的生產設備及二十七億一千九百萬港元於房地產發展項目。集團於二零一一年六月三十日所持有的現金及獲銀行承諾且未動用之融資貸款額度分別為四十八億港元及二十三億港元。憑藉雄厚的資產負債表及充裕的備用資金，集團能夠靈活應對市場上各項挑戰及機遇。

集團繼續採取審慎的理財政策，其中包括利用利率掉期合約，以減低利率波動所帶來的風險。於二零一一年六月底，集團利率掉期合約之面值餘額為十七億港元，有關利率掉期合約之加權平均年期及息率分別為0.52年及3.06%。除了上述與集團日常經營相關之衍生金融工具外，集團在回顧期間並無訂立任何重大衍生金融工具。集團期內並無面對重大的外匯風險。集團的收入主要以港元、人民幣及美元結算，與營運開支的貨幣要求比例大致相符。

人力資源

於二零一一年六月三十日，集團在全球聘用員工約49,300人(二零一零年十二月三十一日：47,300人)，員工人數上升主要是為配合公司業務發展。集團除了提供具競爭力的薪酬待遇外，亦會根據集團的財務狀況及個別員工的表現，發放優先購股權及特別獎金予合資格員工。

前景

展望下半年，環球經濟環境仍充滿不明朗因素，歐元區債務問題仍未解決，美國經濟放緩，但集團根基穩固，憑著有多年豐富經驗的管理團隊，集團有信心能克服各種挑戰。隨著中國城市化和工業化步伐加快，預期國內對電子產品及化工產品的需求將保持正面增長動力。多元化的業務組合一直以來有效為集團於不同經濟週期中降低風險，集團將繼續投資核心業務，為股東帶來滿意的回報。

覆銅面板部門業務方面，集團將繼續專注拓展內銷市場，增加中國市場份額。二零一一年第三季初覆銅面板訂單及平均售價有所回升。江蘇省江陰廠房每月四十萬張複合基材(「CEM」)及環氧玻璃纖維覆銅面板之新產能，已於今年第二季度投入量產，額外四十萬張CEM及環氧玻璃纖維覆銅面板之月產能預期於明年初進行試產。另外，集團計劃增加廣東省江門市覆銅面板的薄板產能，以滿足多層及HDI印刷線路板客戶之需求。江蘇省常州的新玻璃絲廠和玻璃布廠處於籌備階段，將會根據市場情況制定試產時間表。

高端通訊設備及各類高科技電子產品是市場的未來增長方向，集團將會繼續提升HDI印刷線路板的產能，以滿足客戶需求。集團旗下兩間位於江蘇省昆山及廣東省開平之HDI印刷線路板廠房將逐步增加產能，以配合集團的策略。位於江蘇省揚州儀征工業園區的印刷線路板新廠房第一期將於年底開始試產。

集團計劃投放更多資源發展化工業務，以爭取更大的市場份額。集團於江蘇省揚州興建年產能達三十萬噸的苯酚 丙酮廠房，預期年底試產，並與揚州煉化廠實行資源共享，確保苯酚 丙酮之原材料供應穩定，該項目預期可於明年為化工部門提供強勁增長動力。集團在廣東省惠州的苯酚 丙酮廠亦正進行產能優化規劃，以達致更高效益。

集團首個住宅項目江蘇省昆山市的上海裕花園項目，其相關收益將於二零一一年下半年內入賬，昆山千燈建滔裕花園亦將於二零一一年下半年內開始預售。預計房地產業務將可為集團提供穩定及可觀的回報。

致謝

本人謹代表董事會，對集團各股東、客戶、銀行、管理人員及員工於報告期間內對本集團毫無保留的支持，致以衷心感謝。

暫停辦理股份及認股權證過戶登記

本公司將於二零一一年九月十五日(星期四)至二零一一年九月十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合取得中期股息之資格，公司股東須於二零一一年九月十四日(星期三)下午四時前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之香港股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。

本公司之二零一二年認股權證持有人，如希望行使其認股權證以符合取得中期股息之資格，必須於二零一一年九月十四日(星期三)下午四時前填妥和簽回認購表格，連同有關認股權證及認購款項寄回卓佳秘書商務有限公司上述地址，方為有效。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一一年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無於聯交所購買、出售或贖回本公司之上市證券。

審核委員會

審核委員會已聯同管理層審閱本集團所採納之會計政策及慣例，並就審核、內部監控及財務報表事宜進行磋商，其中包括審閱本集團截至二零一一年六月三十日止之未經審核中期財務資料。

遵守企業管治常規守則

董事認為，截至二零一一年六月三十日止六個月內，除非執行董事及獨立非執行董事並非根據守則第 A.4.1 條按特定任期委任之偏離情況之外，本公司一直遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄 14 所載企業管治常規守則(「守則」)之守則條文。儘管有上述偏離情況，所有董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)均遵照本公司組織章程細則輪值退任，並於本公司股東週年大會重選連任。因此，本公司認為已採取足夠措施，以確保本公司的企業管治守則不會寬鬆於上市規則。

本公司已採納條款不寬鬆於上市規則附錄 10 所載之上市發行人董事進行證券交易之規定標準守則(「標準守則」)之有關操守守則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認，彼等於截至二零一一年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載規定標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則。

承董事會命
建滔化工集團
主席
張國榮

香港，二零一一年八月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張國榮先生、張廣軍先生、鄭永耀先生、何燕生先生、張偉連女士、莫湛雄先生、陳茂盛先生、非執行董事陳永錕先生、及本公司獨立非執行董事鄭維志先生、陳亨利先生、黎忠榮先生及謝錦洪先生。