

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 HOLDINGS LIMITED

建滔集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

董事辭任

董事會宣佈：

自二零二五年十月十七日起執行董事陳茂盛先生已辭去其董事職務，原因是其意欲投入更多時間在個人的其他事項中。

本公告由建滔集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)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)條刊發。

董事辭任

本公司董事會(「董事會」)宣布，自二零二五年十月十七日起，執行董事陳茂盛先生(「陳先生」)已辭去其董事職務，原因是其意欲投入更多時間在個人的其他事項中。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

其他

本公司謹此感謝陳先生多年來對本集團所作貢獻。

承董事會命
建滔集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零二五年十月十七日

於本公告日期，本公司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、張家成先生、何建芬女士及陳茂盛先生；以及獨立非執行董事張明敏先生、莊堅琪醫生、陳永棋先生及鍾偉昌先生組成。