

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，概不會就因本公告全部或任何部份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。



建福集團控股有限公司 KENFORD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

(1)委任執行董事 及 (2)董事會主席變更

委任執行董事

建福集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，楊玉斌先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事，自二零一七年九月三十日起生效。

楊先生

楊先生，40歲，於中國金融及互聯網行業擁有豐富經驗。於一九九八年至一九九九年，楊先生於大連信託證券有限公司任職。楊先生創辦天津市星雲網絡科技開發有限公司並於一九九九年至二零一零年擔任總經理。楊先生於二零一三年創辦中永諾信(北京)投資有限公司並自此擔任主席至今。楊先生於二零一七年五月自Sabi University取得工商管理榮譽博士學位。

除上文所披露者外，楊先生：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 並無於緊接本公告日期前三年於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益且並無於當中持有任何淡倉；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）並無關連且並無任何關係。

楊先生將於彼獲委任後與本公司訂立服務合約。彼之董事職務須根據本公司之組織章程大綱及細則輪席告退及膺選連任。董事酬金或董事袍金將由本公司之薪酬委員會及／或董事會根據彼等之資格、經驗、所承擔之責任水平及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料及概無有關委任楊先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會主席變更

張慧君先生已不再擔任董事會主席，惟留任為本公司執行董事，而楊先生已獲委任為董事會主席，自二零一七年九月三十日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加入本公司。

承董事會命
建福集團控股有限公司
董事
張慧君

香港，二零一七年九月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士及林佳慧女士、一名非執行董事郭啟興先生，以及三名獨立非執行董事韓登攀先生、馮志堅先生及黃志偉先生組成。

網址：www.kenford.com.hk