



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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：464)(認股權證代號：452)

董事會召開日期

建福集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零七年十二月二十一日(星期五)假座香港新界葵涌梨木道88號達利中心1106-8室舉行會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月的中期業績公佈、考慮派發中期股息(如有)及其他相關事宜。

承董事會命
建福集團控股有限公司
公司秘書
陳國棟

香港，二零零七年十二月七日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由三名執行董事林偉明先生(主席)、譚治生先生(董事總經理)及陳國棟先生，以及三名獨立非執行董事趙帆華先生、李智聰先生及李達華先生組成。