



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: 00464)

股東提名候選董事程序

(此中文譯本僅供參考，如有歧義，應以英文版本為準)

根據建福集團控股有限公司（「本公司」）的《公司組織章程細則》第88條，股東如欲推薦本公司退任董事或本公司董事推薦的人士以外的人士在股東大會上參選本公司董事，該合乎資格出席並於該股東大會上投票的股東須遞交已簽署之書面提名通知及由該被提名人士簽署表明其參選意願的通知至香港新界葵涌梨木道88號達利中心1106-8室或本公司股份過戶登記分處（香港中央證券登記有限公司）香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。該等通知之最短通知期限為至少七(7)日，倘該等通知是於寄發有關該推選之股東大會通知後才呈交，則呈交該等通知之期間由寄發有關該推選之股東大會通知翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

二零一二年三月