

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。



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)

董事辭任

以及審核委員會

提名委員會及

薪酬委員會之變動

董事會宣佈，自二零一四年一月二十四日起:

1. 李達華先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席；及
2. 蔡漢強先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

建福集團控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱本集團「本集團」董事會（「董事會」）宣佈，自二零一四年一月二十四日起，李達華先生（「李先生」）由於需要更多時間處理個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。

李先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

於李先生辭任後，董事會餘下之五名成員，其中三名獨立非執行董事代表至少三分之一的董事會。

委任薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，自二零一四年一月二十四日起，蔡漢強先生（「蔡先生」）獲委任為本公司薪酬委員會主席。蔡先生自二零一一年八月十五日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事會藉此對李先生於彼任職期間對本集團所作出的貢獻表示衷心的感謝，並歡迎蔡先生出任本公司薪酬委員會主席。

承董事會命
建福集團控股有限公司
主席
林偉明

香港，二零一四年一月二十四日

於本公佈發表日期，董事會由兩名執行董事林偉明先生(主席)及譚治生先生(董事總經理)；以及三名獨立非執行董事趙帆華先生、蔡漢強先生及李智聰先生組成。

網址：www.kenford.com.hk