



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)

董事會會議通告

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七月二十日下午二時三十分假座香港新界葵涌梨木道88號達利中心1106-8室舉行會議，以商討下列事項：—

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，以及通過將於香港交易及結算所有有限公司的網站(www.hkex.com.hk)、本公司的網站(www.kenford.com.hk)及網站(www.equitynet.com.hk/0464)刊登之本集團全年業績公佈草案；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理其他事項。

承董事會命
建福集團控股有限公司
公司秘書
陳國棟

香港，二零零七年七月六日

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。