

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之有限公司)

(股份代號: 00464)

二零一五年八月六日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事欣然宣佈，於二零一五年八月六日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之全部建議決議案已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。

建福集團控股有限公司（「本公司」）於二零一五年八月六日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，會議主席要求就於二零一五年七月十日刊發之週年大會通告內所載列之全部建議決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司於週年大會舉行當日之已發行股份總數為445,646,000股，此乃股東有權出席週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。而本公司概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案或放棄就決議案投票，及無任何股東於週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為是次週年大會的投票監票員。週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

決議案		票數（百份比）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	292,056,600 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選譚治生先生為執行董事。	292,056,600 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蔡漢強先生為獨立非執行董事。	292,056,600 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事（「董事」）酬金。	292,056,600 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	292,056,600 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值總額20%的額外股份。	286,104,600 (97.96%)	5,952,000 (2.04%)
	(B) 授予董事會一般授權以購回本公司股份，惟數目不得超過本公司已發行股本面值總額的10%。	292,056,600 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中相當於本公司購回股份面值總額的額外股份。	292,056,600 (100%)	0 (0%)
	(D) 批准採納新購股權計劃及授權董事會根據購股權計劃可授予認購不超過本公司已發行股本面值總額的10%。	286,104,600 (97.96%)	5,952,000 (2.04%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案皆獲本公司股東於週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
建福集團控股有限公司
公司秘書
彭潔婷

香港，二零一五年八月六日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由兩名執行董事林偉明先生(主席)、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