

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何
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的有限公司)

(股份代號：00464)

(1)執行董事辭任 及 (2)董事會主席變動

執行董事辭任

建福集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，楊玉斌先生(「楊先生」)由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已辭任執行董事及董事會主席，自二零一七年十二月二十九日起生效。

董事會及楊先生已確認，彼此之間並無意見分歧，亦無有關楊先生辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。除上文所披露者外，本公司並不知悉須敦請本公司股東垂注之任何資料。

董事會謹藉此機會對楊先生於任內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

董事會主席變動

董事會欣然宣佈，現任執行董事兼本公司行政總裁蔡冬艷女士（「蔡女士」）已獲調任為董事會主席，以接替楊先生。

蔡女士之履歷詳情載列如下：

蔡女士，41歲，自一九九八年七月至十二月任職於上海申美飲料食品有限公司、自二零零零年至二零零一年任職於摩托羅拉尋呼產品公司、自二零零一年至二零零六年任職於3M中國有限公司及自二零零九年至二零一六年任職於明尼蘇達礦業製造（上海）國際貿易有限公司。蔡女士於一九九八年於上海交通大學取得本科文憑，主修酒店管理。蔡女士為中雲資本有限公司（本公司控股股東）其中一名董事郝一鳴先生之配偶。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)並無於緊接本公告日期前三年於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益且並無於當中持有任何淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）並無關連且並無任何關係。蔡女士已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，自二零一七年八月二十二日起生效，為期三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。概無就蔡女士獲調任為董事會主席訂立服務協議，且蔡女士將不會就擔任董事會主席收取任何額外薪酬。

蔡女士確認，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露之其他資料及概無有關蔡女士獲調任為董事會主席之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡女士出任董事會及本公司之新職務。

承董事會命
建福集團控股有限公司
董事
張慧君

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由三名執行董事蔡冬艷女士、張慧君先生及林佳慧女士、一名非執行董事郭啟興先生，以及三名獨立非執行董事韓登攀先生、馮志堅先生及黃志偉先生組成。

網址：www.kenford.com.hk