

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)

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,董事會將於二零一七年十一月二十九日(星期三)假座香港新界葵涌和宜合道 63 號麗晶中心 A 座 25 樓 2511-2517 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」)截至二零一七年九月三十日止財政年度之未經審核簡明綜合財務報表;
2. 考慮派付中期股息(如有);
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要);及
4. 處理其他事項。

承董事會命
建福集團控股有限公司
董事
張慧君

香港,二零一七年十月二十七日

於本公佈刊發日期,本公司董事會由四名執行董事楊玉斌先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士及張慧君先生、一名非執行董事郭啟興先生,以及三名獨立非執行董事馮志堅先生、韓登攀先生及黃志偉先生組成。

網址: www.kenford.com.hk