



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)

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,董事會將於二零零八年十二月十九日上午十一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」)截至二零零八年九月三十日止財政年度之未經審核簡明綜合財務報表以及通過將於香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkex.com.hk)本公司的網站(www.kenford.com.hk)及網站(www.equitynet.com.hk/0464)刊登本集團中期業績公佈草案;
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
公司秘書
謝煥英

香港, 二零零八年十二月五日

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、李智聰先生及李達華先生組成。

網址: www.kenford.com.hk 及 www.equitynet.com.hk/0464