

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。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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)

二零一一年八月四日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事欣然宣佈，於二零一一年八月四日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之全部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」）於二零一一年八月四日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，會議主席要求就於二零一一年六月三十日刊發之週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，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438,926,000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。概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. 省覽及採納截至二零一一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。	290,809,500 (100%)	-
2. 宣派截至二零一一年三月三十一日止年度的末期股息每普通股2.8港仙及特別末期股息每普通股1.2港仙。	290,809,500 (100%)	-
3. (a) 重選林偉明先生為董事。	290,809,500 (100%)	-
(b) 重選趙帆華先生為董事。	290,809,500 (100%)	-
(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事 (「董事」) 酬金。	290,809,500 (100%)	-
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	290,809,500 (100%)	-
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。	290,117,500 (99.762044%)	692,000 (0.237956%)

決議案	票數 (百份比)	
	贊成	反對
5. (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%。	290,809,500 (100%)	-
5. (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。	290,117,500 (99.762044%)	692,000 (0.237956%)

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
謝煥英

香港，二零一一年八月四日

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