

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)

### 董事會召開日期

建福集團控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零一三年六月二十八日假座香港新界葵涌梨木道88號達利中心1106-8室舉行會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日的全年業績公佈、考慮派發末期股息（如有）及其他相關事宜。

承董事會命  
**建福集團控股有限公司**  
公司秘書  
**彭潔婷**

香港，二零一三年六月三日

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)，以及四名獨立非執行董事趙帆華先生、蔡漢強先生、李智聰先生及李達華先生組成

網址：[www.kenford.com.hk](http://www.kenford.com.hk)