

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，概不就因本公佈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

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 00464)

### 截至二零一六年三月三十一日止年度之末期業績公佈

本人謹代表建福集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然提呈，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年三月三十一日止年度（「本年度」）連同去年之比較數字之經審核財務業績。本年度之經審核財務業績已由本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱。

#### 綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年三月三十一日止年度

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
營業額	2&3	522,851	585,027
銷售成本		(455,665)	(504,144)
毛利		67,186	80,883
其他收入、收益及虧損	4	(9,119)	7,473
分銷成本		(7,327)	(9,272)
行政成本		(71,613)	(75,291)
財務收入		661	444
財務支出		(1,313)	(1,553)
除稅前(虧損)溢利		(21,525)	2,684
所得稅開支	5	(1,012)	(1,891)
本公司擁有人應佔年內(虧損)溢利	6	(22,537)	793
其他全面收益(支出)			
項目將不會重新分類至損益：			
重估租賃土地及樓宇收益		1,598	10,990
租賃土地及樓宇估值變動產生的遞延稅項		(79)	(2,283)
項目隨後可能會重新分類至損益：			
換算海外業務的匯兌差額		(8,439)	(99)
本年度其他全面(支出)收益		(6,920)	8,608
本公司擁有人應佔年內全面(支出)收益總額		(29,457)	9,401
每股基本(虧損)盈利(港仙)	7	(5.069)	0.181
每股攤薄(虧損)盈利(港仙)	7	(5.062)	0.181

## 綜合財務狀況表

截至於二零一六年三月三十一日

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		176,169	194,197
預付租賃款項		3,442	3,726
已付購買物業、廠房及設備訂金		969	5,842
商譽		1,403	1,403
		<u>181,983</u>	<u>205,168</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		72,633	89,605
應收貿易賬款及票據	9	117,765	117,177
按金、預付款項及其他應收款項		13,673	17,640
稅項退款		794	2,325
持作買賣的權益證券		5,458	-
短期銀行存款		-	2,524
銀行結存及現金		104,003	96,920
		<u>314,326</u>	<u>326,191</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	60,759	71,607
應付費用及其他應付賬款		20,326	19,921
合同虧損撥備		442	710
銀行借貸		46,998	44,476
稅項負債		5,682	5,381
		<u>134,207</u>	<u>142,095</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>180,119</u>	<u>184,096</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>362,102</u>	<u>389,264</u>
<b>非流動負債</b>			
合同虧損撥備		-	363
遞延稅項負債		14,781	15,820
		<u>14,781</u>	<u>16,183</u>
<b>淨資產</b>		<u>347,321</u>	<u>373,081</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		446	439
股份溢價及儲備		346,875	372,642
<b>本公司股東應佔權益</b>		<u>347,321</u>	<u>373,081</u>

## 綜合財務報表附註

### 1. 編製基準及新應用及經修訂的香港財務報告準則

綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」,包括所有香港財務報告準則及香港會計準則(「香港會計準則」)和詮釋)而編製。此外,綜合財務報表包括聯交所證券上市規則(「上市規則」)及香港公司條例的適用披露規定。除根據公平值計量之若干土地及樓宇及結構性存款外,此等財務報表乃根據歷史成本基準編製。

本年度,本集團已應用了下列由香港會計師公會頒佈香港財務報告準則之修訂。

香港會計準則第19號(修訂本)	界定福利計劃:僱員供款
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則於二零一零年 至二零一二年週期之年度改進
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則於二零一一年 至二零一三年週期之年度改進

於本年度應用上列經修訂國際財務報告準則對於本年度及過往年度本集團之財務業績及狀況及/或於該等綜合財務報表載列之披露資料並無構成重大影響。

### 已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則於二零一二年 至二零一四年週期之年度改進 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第15號	客戶合約收入 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第16號	租賃 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第10號及 香港財務報告準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營或合營公司之間的資產出售或投入 <sup>5</sup>
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第28號(修訂本)	投資實體:應用編製合併報表的例外情況 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第11號(修訂本)	收購共同營運權益的會計安排 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第15號(修訂本)	澄清香港財務報告準則第15號客戶合約收入 <sup>3</sup>
香港會計準則第1號(修訂本)	披露主動性 <sup>1</sup>
香港會計準則第16號及第38號(修訂本)	澄清可接納的折舊及攤銷方式 <sup>1</sup>
香港會計準則第16號及第41號(修訂本)	農業:結果實的植物 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號(修訂本)	獨立財務報表中的權益法 <sup>1</sup>
香港會計準則第7號(修訂本)	披露主動性 <sup>2</sup>
香港會計準則第12號(修訂本)	確認遞延稅項資產未變現虧損 <sup>2</sup>

1 於二零一六年一月一日或其後開始之年度期間生效

2 於二零一七年一月一日或其後開始之年度期間生效

3 於二零一八年一月一日或其後開始之年度期間生效

4 於二零一九年一月一日或其後開始之年度期間生效

5 待決定之年度期間或其後開始生效。

## 香港財務報告準則第 15 號客戶合約收入

於 2014 年 7 月頒佈香港財務報告準則第 15 號，為實體建立了一個單一的綜合模式，以確認來自客戶合約的收入。當香港財務報告準則第 15 號生效時，將取代現時沿用的收入確認指引，包括香港會計準則第 18 號「收入」、香港會計準則第 11 號「建設合同」，以及相關註釋。

香港財務報告準則第 15 號的核心原則乃一個實體應確認收入以體現向客戶轉讓承諾貨品或服務的數額，並反映實體預期交換該等貨品或服務而應得的代價。具體來說，該準則引入五個步驟來確認收入：

- 第1步：確定與一個客戶的合同
- 第2步：確定合同內的履約義務
- 第3步：釐定交易價格
- 第4步：將交易價格分配至合同內的履約義務
- 第5步：當（或於）實體符合履約義務時確認收入

根據香港財務報告準則第 15 號，當（或於）履約義務一經達成，實體即可確認收入。即：當貨品「控制」或服務指定履約義務已轉移至客戶。規定的指引已加入香港財務報告準則第 15 號以處理特別可能出現的情況。此外，香港財務報告準則第 15 號亦要求較廣泛的披露。

本公司董事預期，日後應用香港財務報告準則 15 號會對本集團之綜合財務報表產生重大影響；然而，完成詳細檢閱前，香港財務報告準則 15 號對相關影響作出合理估計並不可行。

除上文披露外，本公司董事預期應用其他新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對綜合財務報表造成重大影響。

## 2. 營業額

本集團的主要業務為設計、製造及銷售電子美髮產品、電子保健產品及其他小型家庭電器。

以下為本集團按產品劃分的收益分析：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
電子美髮產品	514,355	576,819
電子保健產品及其他小型家庭電器	8,496	8,208
	<u>522,851</u>	<u>585,027</u>

### 3. 分類資料

資料呈報給本公司之執行董事，即主要營運決策者（「主要營運決策者」），以便對單一經營及呈報分部，即設計、製造及銷售電子美髮產品、電子保健產品及其他小型家庭電器，作出資源分配及評估表現。

分類資產及本集團之負債數額並非經由主要營運決策者審查或定期提供給主要營運決策者，因此，並無呈列分類資產及負債。

#### (a) 地區資料

本集團的收益主要來自歐洲，亞洲，南北美洲，非洲及澳洲的客戶而本集團的業務活動則主要在香港及中華人民共和國（「中國」）進行。

本集團來自按客戶之地理位置劃分之對外客戶收益（並沒有考慮產品之原產地域），及有關按資產之地理位置劃分之非流動資產之資料詳列如下：

	由外部客戶的營業額		非流動資產	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
歐洲	258,311	313,282	-	-
亞洲	191,913	206,364	181,983	205,168
南北美洲	63,115	53,309	-	-
非洲	2,470	6,428	-	-
澳洲	7,042	5,644	-	-
	<u>522,851</u>	<u>585,027</u>	<u>181,983</u>	<u>205,168</u>

#### (b) 主要客戶之資料

於相應年度為本集團總銷售額貢獻 10%或以上之來自客戶之收益如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
客戶 A	249,309	259,921
客戶 B	81,249	92,973
客戶 C	<u>53,115</u>	<u>*</u>

\*沒有披露於有關時期的銷售收入總額低於 10%。

#### 4. 其他收入、收益及虧損

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
其他收入:		
模具收入	1,517	3,475
就取消之訂單而收取補償	3,012	4,308
雜項收入	584	756
	<u>5,113</u>	<u>8,539</u>
其他收益及虧損:		
出售物業、廠房及設備(虧損)收益	(1,118)	64
就物業，廠房及設備的認可減值虧損	(10,001)	(780)
匯兌(虧損)收益淨額	(1,012)	723
持作買賣權益證券之公平價值變動淨額	(2,732)	-
合同虧損淨撥回(撥備)	631	(1,073)
	<u>(14,232)</u>	<u>(1,066)</u>
其他收入、收益及虧損總額	<u>(9,119)</u>	<u>7,473</u>

#### 5. 所得稅開支

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
中國企業所得稅:		
即期稅項	1,775	-
過往年度撥備(超額)不足:	<u>(313)</u>	<u>26</u>
	1,462	26
遞延稅項:		
本年度	<u>(450)</u>	<u>1,865</u>
	<u>1,012</u>	<u>1,891</u>

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的稅率為 25%。概無於綜合財務報表內計提中國企業所得稅撥備，原因為本集團旗下公司截至二零一五年三月三十一日止年度並無產生應課稅溢利，或應評稅利潤被結轉稅務虧損完全抵免。

於相應年度，香港利得稅乃就估計應課稅溢利按 16.5%的稅率計算。概無於綜合財務報表內計提香港利得稅撥備，原因為本集團旗下公司於兩個年度並無產生應課稅溢利，或應評稅利潤被結轉稅務虧損完全抵免。

## 6. 本年(虧損)溢利

本年(虧損)溢利已扣除(計入)下列各項：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
核數師酬金	782	700
預付租賃款項攤銷	95	98
存貨撥備(撥回撥備) (包括在銷售成本內)(註)	895	(793)
董事酬金	14,193	13,062
其他員工成本		
員工薪酬及津貼	124,012	135,476
退休福利計劃供款	6,450	5,806
總員工費用	144,655	154,344
確認為開支的存貨成本 (包括相關製造流程的員工成本)	454,770	504,937
有關租賃物業的最低租約付款	1,005	2,102

註：當相關存貨於二零一五年三月三十一日止年度被出售時，沖回存貨撥備。

## 7. 每股(虧損)盈利

本公司權益持有人應佔每股基本及攤薄(虧損)盈利乃根據下列數據計算：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
就每股基本及攤薄(虧損)盈利而言之(虧損)盈利 (本年度可分配給本公司擁有人之(虧損)溢利)	(22,537)	793
<u>股份數目</u>		
	千股	千股
每股基本及攤薄(虧損)盈利之普通股(千股)	444,636	438,926
普通股攤薄潛在影響 - 認股權	561	220
每股攤薄(虧損)盈利之普通股(千股)	445,197	439,146

於二零一五年三月三十一日止年度的每股攤薄計算並未假設本公司購股權獲行使，因為該等購股權的行使價高於股份的平均市價。

## 8. 股息

董事會已議決於二零一六年三月三十一日止年度不支付或宣派末期股息，以及自本報告期末宣派任何股息（二零一五年：零）。

## 9. 應收貿易賬款及票據

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應收貿易賬款	115,650	116,948
減：呆壞賬之撥備	(51)	(51)
	<u>115,599</u>	<u>116,897</u>
應收票據	2,166	280
應收貿易賬款及其票據總額	<u>117,765</u>	<u>117,177</u>

根據報告期末之發票日期(與收入確認日期相若)計算應收貿易賬款及票據（扣除呆壞賬撥備）的賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
0 至 60 日	81,093	67,272
61 至 120 日	34,921	46,137
121 至 365 日	1,598	3,640
365 日以上	153	128
	<u>117,765</u>	<u>117,177</u>

本集團授出的信貸期為 14 天至 90 天。對於該等主要客戶而言，准許自發票日期起計最多至 120 天之信貸期。

## 10. 應付貿易賬款

於報告期末，根據發票日期呈列之應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
0 至 60 日	52,715	62,896
61 至 120 日	5,863	7,100
121 至 365 日	1,486	800
365 日以上	695	811
	<u>60,759</u>	<u>71,607</u>

採購產品之信貸期一般由 30 日至 120 日之間。



## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零一六年三月三十一日止年度，本集團繼續面臨勞動力成本上升和技術性勞動力短缺的挑戰。由於全球市場需求仍未復甦，本集團錄得營業額522,851,000港元（二零一五年：585,027,000港元），較上一個財政年度下跌10.6%。營業額下跌乃是由於來自歐洲及亞洲市場的需求減少所致，縱使美洲市場需求復甦，惟仍未能抵銷兩者所造成的影響。

截至二零一六年三月三十一日止年度，銷售電子美髮產品應佔的營業額約為514,355,000港元（二零一五年：576,819,000港元），佔本集團營業額約98.4%（二零一五年：98.6%）。餘下8,496,000港元（二零一五年：8,208,000港元）約佔營業額的1.6%（二零一五年：1.4%）乃為銷售電子保健產品及其他小型家庭電器。

年內，本集團錄得毛利67,186,000港元（二零一五年：80,883,000港元），毛利率為12.8%（二零一五年：13.8%）。毛利下跌了1.0%。主要是由於營業額下跌所致，惟原材料價格漸趨平穩和持續進行的降低成本措施均抵消了部分的下跌。

於二零一六年財政年度，本集團確認就某些生產產品銷售予海外客戶之廠房及設備的賬面值10,001,000港元減值。由於根據管理層估計的毛利率預算及直接經營費用分析，這些客戶將於近期內持續虧損。因此，本集團須就此賬面值全數減值損失於損益入賬，該項目並無影響本集團於回顧財政年度的現金流量。

本集團確認持作買賣股本證券公平值之變動所產生的未變現虧損（減除已變現的收益淨額）約為2,732,000港元（二零一五年：零港元）。由於在年內出現的市場波動加劇，以致該等證券的公平值大幅下跌。因此，本集團須就此公平值下跌於損益入賬。該項目並無影響本集團於回顧財政年度的現金流量。

除了上述的原因，出售機械設備虧損約為1,000,000港元及於本年度錄得的一般外幣兌換基礎貨幣累計所產生之匯兌差異虧損約為1,000,000港元，截至二零一六年三月三十一日止年度的稅前虧損為21,525,000港元（二零一五年：稅前溢利2,684,000港元），較上一個財政年度下跌902%。分銷成本及行政開支佔營業額的百分比分別約為1.4%及13.7%，而上一個財政年度則為1.6%及12.9%。於金額方面，行政開支為71,613,000港元，相比在去年同期75,291,000港元有4.9%的跌幅。此減少乃由於工資和中國政府徵費的減少所致。

年內虧損增加至22,537,000港元，較截至二零一五年三月三十一日止財政年度的溢利793,000港元下跌2,942%。

每股基本（虧損）為(5.069)港仙，較同期的盈利0.181港仙下跌2,901%。

本公司董事會（「董事會」）已議決就截至二零一六年三月三十一日止財政年度不宣派末期股息（二零一五年：零）。連同不派付的中期股息（二零一五年：零），年內沒宣派任何股息（二零一五年：零）。

## 業務回顧

### 市場回顧

於本財政年度，本集團面臨著來自客戶要求降價所造成的重大壓力。有鑒人民幣於二零一五年八月貶值3%，客戶相信此將可降低本集團的生產成本而要求產品降價。此外，由於本公司的大部分客戶均來自歐洲國家，歐元兌換美元的貶值令他們面對相當大的成本壓力，由於該等客戶向本集團購買的所有商品均需支付美元，故他們亦以此為由要求降價。此外，我們引進創新產品給北美洲客戶導致北美洲市場有所改善，而其他市場則表現出不同程度的需求下降。我們相信，來年如無出現進一步的危機及經濟環境持續改善，預期全球經濟可望有所增長，但相信增長仍然相對緩慢。

於本財政年度，美洲市場的需求呈現顯著的18.4%正面增長，營業額貢獻由去年同期的9.1%增加至12.1%。來自澳大利亞的營業額貢獻，由上一個財政年度的0.9%微升至本財政年度的1.3%。惟由於歐洲經濟增長放緩及泰國市場的推廣訂單下降，令集團整體營業額有所影響。歐洲市場的營業額貢獻亦由去年同期的53.6%減少至本期間的49.4%。儘管來自亞洲市場的需求有負7.0%的跌幅，但其下降少於本公司的整體營業額跌幅，營業額貢獻由去年同期的35.3%微升至36.7%。與此同時，由於來自非洲市場的營業額下降，令營業額貢獻比去年同期的1.1%下降至本期的0.5%。本集團相信，就地區而言，歐洲及亞洲市場於未來數年仍將為主要的收入來源。

由於本集團大多數客戶均為全球知名品牌，足證本集團的產品質素卓越。於本財政年度及上一個財政年度，本集團五大客戶分別佔本集團的總營業額約83.1%及86.0%。

### 經營回顧

本集團的主要生產基地為中國。本集團與其他內地製造商同樣面臨各種經營挑戰，例如出口市場復甦放緩，中國國內市場的增長下降，車間操作員工招工困難、以及經營成本及日常開支上升。東莞的每月法定最低工資自二零一五年五月開始由人民幣1,310元上升至人民幣1,510元，增長率約為15%。縱然宏觀經濟環境仍存有不確定性的因素，但金屬商品（例如銅及鉛）的價格轉趨平穩，相信可以紓緩集團的部份成本壓力。儘管本集團的毛利率受各樣外在因素影響，但難以將所有增加的開支轉嫁給客戶。

中國勞動力短缺的情況依然嚴重，導致勞工成本大幅上升，從而無可避免地加重製造流程的負擔及營運效率。為應付此問題，本集團其中一項策略是致力把其由勞動密集型經營轉型成為一間更為資本密集型的企業。為實施此策略性轉型，本集團將會繼續投放更多資源以升級其製造平台，提高實施自動化生產。就此而言，本集團致力提高生產效率及減少浪費，以達至降低成本的目標。

本集團當前的目標為監控兩項持續推行的重要措施之成效—包括改善營運效率及在人力資源和流程方面的投資，從而支持本集團的長期發展。

## 流動資金及財務資源

於二零一六年三月三十一日，本集團的現金及銀行存款約為104,003,000港元（二零一五年：99,444,000港元）。本集團的流動資產淨額約為180,119,000港元（二零一五年：184,096,000港元）。於二零一六年三月三十一日的流動比率維持於2.3（二零一五年：2.3），而淨現金與權益比率（現金及銀行存款減計息借貸除以權益總額）為16.4%（二零一五年：14.7%）。

於二零一六年三月三十一日，本集團的銀行信貸合共為160,400,000港元（二零一五年：150,400,000港元），其中46,998,000港元（二零一五年：44,476,000港元）已獲動用。該等借貸包括銀行貸款信貸11,533,000港元（二零一五年：零港元）及貿易融資信貸35,465,000港元（二零一五年：44,476,000港元）。本集團借貸的到期日情況分為於一年內為46,998,000港元（二零一五年：為44,476,000港元）。銀行借貸按介乎香港銀行同業拆息／倫敦銀行同業拆息加2厘至2.5厘（二零一五年：2厘至2.25厘）的利率或最優惠利率減1厘（二零一五年：1厘）計息。

本集團維持穩健的流動資金狀況並累積充足的財務資源以應付營運資金及資本開支需求。

## 資產抵押

於二零一六年三月三十一日，本集團並無任何資產抵押（二零一五年：無）。

## 外匯風險

本集團的財務報表以港元計值。本集團主要以港元、美元及人民幣進行其業務交易。由於港元仍與美元掛鈎，故於此方面並無重大匯兌風險。為管理人民幣的升值，本集團已成功於中國內地增加其收益以持續對沖人民幣收款及人民幣付款。本集團所有銀行貸款信貸均以港元計值並按浮動利率計息。

## 僱傭及薪酬政策

於二零一六年三月三十一日，本集團於香港僱用42名僱員（二零一五年：49名）及工人總數約1,573名（二零一五年：1,808名），當中包括其所有於中國的職員及工人。本集團的薪酬政策建基於公平原則，以獎勵為基礎（如適用）、以表現為主且向僱員提供具市場競爭力的薪酬組合。薪酬組合一般會定期檢討。除薪金外，其他員工福利包括購股權計劃、與表現掛鈎的花紅、強積金供款及醫療保險。

## 股息

董事會已議決不宣派截至二零一六年三月三十一日止年度之末期股息。

## 前景

本集團預期於二零一六年將存在多項重大挑戰，包括不斷上升的最低工資、國內勞動力持續短缺、國家稅費和收費的攀升、生產成本持續上漲、消費類電子產品生命週期縮短、以及資本市場動盪及貨幣匯率的波動。同時，由於銷售訂單數目難以預視，亦令資源規劃方面增添困難。

縱然面對 ODM 製造業預期不利的宏觀經濟環境，本集團擬繼續增強其研發能力、加強產品多元化、自動化製造流程，且亦進一步投放更多資源開發高利潤率的創新產品。

作為全球美髮產品的主要製造商之一，本集團將繼續堅守其策略方向，以加強其作為全球領先品牌擁有者的主要 ODM 供應商之地位。本集團於先進及創新產品設計及開發方面的優勢將推動本集團於未來數年的銷售增長。此外，本集團持續強勁的研發能力為其提供穩固的平台，隨著全球經濟於未來復甦時，此優勢將助本集團把握機會，在正處於整合的美髮製造商行業繼續擴展。

## 購買、出售或贖回本公司的上市股份

本公司或其任何附屬公司概無於截至二零一六年三月三十一日止年度購買、出售或贖回任何本公司的上市股份。

## 企業管治常規

本公司的董事會認為，本公司於截至二零一六年三月三十一日止財政年度內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告（「企管守則」）中的適用守則條文，惟與企管守則第 A.2.1 條有所偏離之處除外。本企業管治報告載有對本公司遵照適用的企管守則條文的詳細常規解釋及就偏離行為的考慮因由。

守則條文第 A.2.1 條規定，主席及行政總裁的角色必須分開，且不得由同一人士出任。林偉明先生目前擔任主席一職，同時被視作為行政總裁。董事會相信，主席及行政總裁由同一人擔任能穩健及一致地領導本集團發展及執行長遠的業務策略及發展計劃。董事會相信已充分確保權力與職權的平衡。

除上文所披露者外，本公司認為已採取足夠措施以確保本公司之企業管治常規於本年度內符合守則條文。

## 遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為監管本公司董事進行證券交易的程序。經本公司作出查詢後，本公司全體董事（「董事」）確認彼等於截至二零一六年三月三十一日止財政年度內一直遵守標準守則中所載的準則。

## 審核委員會

審核委員會已與本公司管理層審閱本集團所採納之會計原則及慣例，風險管理和內部控制系統。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，彼等並非由本公司前任或現任核數師所僱用，與彼等亦無聯繫。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席應屆股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一六年八月九日（星期二）至二零一六年八月十一日（星期四）（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。於二零一六年八月十一日（星期四）時名列本公司股東名冊之股東將有權出席應屆股東週年大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於二零一六年八月八日（星期一）下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

## 刊登業績公佈及年報

載有上市規則附錄十六所規定的全部資料之本公司本年度之年度報告，將於二零一六年七月十一日或以前寄發給本公司股東並且於聯交所及本公司網站 (<http://www.kenford.com.hk>)刊登。

## 致謝

本人謹藉此機會代表董事會對全體員工於過去一年的勤奮盡職致以衷心謝意。本人亦謹此感謝我們的股東對本集團的信任、遍佈全球的客戶對我們的產品及服務的信賴及支持，以及往來銀行和業務夥伴對我們始終如一的支持。

承董事會命  
建福集團控股有限公司  
主席  
林偉明

香港，二零一六年六月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會由兩名執行董事林偉明先生（主席）及譚治生先生（董事總經理），以及三名獨立非執行董事趙帆華先生、蔡漢強先生及李智聰先生組成。

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