


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聯合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，概不會就因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

中雲資本有限公司
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

 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)

聯合公告

寄發有關由

 金融有限公司
OCTAL Capital Limited

代表中雲資本有限公司
提出強制性無條件現金要約
以收購建福集團控股有限公司股本中之全部已發行股份
(中雲資本有限公司及／或其一致行動人士
已擁有及／或同意將予收購者除外)
之綜合文件

中雲資本有限公司之財務顧問

 金融有限公司
OCTAL Capital Limited

建福集團控股有限公司之財務顧問

 Lego Corporate
Finance Limited
力高企業融資有限公司

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問

 GOLDIN FINANCIAL LIMITED
高銀融資有限公司

寄發綜合文件

有關要約之載有（其中包括）(i)要約之詳情（包括預期時間表）；(ii)八方金融函件；(iii)董事會函件；(iv)獨立董事委員會函件；及(v)獨立財務顧問函件之綜合文件連同接納表格已根據收購守則於二零一七年八月二十二日寄發予獨立股東。有關要約之預期時間表載於本聯合公告下文及綜合文件內。

要約於所有方面均為無條件。獨立股東於決定是否接納要約前，務請細閱綜合文件，包括獨立董事委員會函件及獨立財務顧問致獨立董事委員會函件。

本公司獨立股東及／或潛在投資者於買賣本公司證券時應審慎行事。任何人士如對應採取之行動有疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

緒言

茲提述(i)建福集團控股有限公司(「本公司」)與中雲資本有限公司(「要約人」)聯合刊發之日期為二零一七年七月十八日之聯合公告；及(ii)本公司與要約人聯合刊發之日期為二零一七年八月二十二日之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除另有指明者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

寄發綜合文件

載有(其中包括)(i)要約之詳情(包括預期時間表)；(ii)八方金融函件；(iii)董事會函件；(iv)獨立董事委員會就要約致獨立股東之函件；及(v)獨立財務顧問就要約致獨立董事委員會之函件之綜合文件連同接納表格已根據收購守則於二零一七年八月二十二日寄發予獨立股東。

要約之預期時間表

下文載列摘錄自綜合文件之要約之預期時間表。下文所載時間表僅供說明用途且可予以更改。時間表如有任何變動，本公司與要約人將適時另行聯合刊發公告。

事件	日期及時間
綜合文件及接納表格之 寄發日期(附註1).....	二零一七年八月二十二日
要約開始可供接納(附註1).....	二零一七年八月二十二日
接納要約之最後時間及日期(附註2).....	二零一七年九月十二日 下午四時正
截止日期(附註2).....	二零一七年九月十二日
於截止日期在聯交所網站及 本公司網站公佈要約結果(附註2).....	二零一七年九月十二日 下午七時正前
就要約獲有效接納而寄發股款之 最後日期(附註2及3).....	二零一七年九月二十一日

附註：

1. 要約為無條件及於綜合文件的寄發日期作出，並於該日期起至截止日期下午四時正為止可供接納。
2. 要約為無條件，並將於截止日期結束。除非要約人根據收購守則修訂或延長要約，否則最後接納時間及日期將為二零一七年九月十二日下午四時正。本公司將於不遲於二零一七年九月十二日下午七時正在聯交所網站發佈公告，說明要約是否已修訂、延長或屆滿。倘要約人決定要約將可供接納直至另行通知為止，則須於要約截止前不少於14日向該等未接納要約之股東以公告形式發出通知。

於中央結算系統以投資者戶口持有人身分直接持有或透過經紀或託管商參與者間接持有彼等之股份之股份實益擁有人，應留意根據中央結算系統之一般規則及中央結算系統運作程序規則有關向中央結算系統發出指示之時間規定（載於綜合文件附錄一）。

3. 按照收購守則，根據要約所遞交股份之應付現金代價款項，將於可能情況下盡快作出，但無論如何須於過戶登記處自接納要約的股東接獲所有令接納有效之文件當日後七(7)個營業日內作出。
4. 除綜合文件附錄一「撤回權利」一節所載情況外，要約之接納概不得撤回及不可撤銷。
5. 倘於以下時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號：
 - (a) 於接納要約之最後日期或寄發就有效接納要約而應付之款項匯款之最後日期中午十二時正前任何本地時間在香港生效，但於正午十二時正後不再生效，接納要約或寄發匯款之最後時間（視乎情況而定）將仍為同一營業日下午四時正；或
 - (b) 於接納要約之最後日期或根據要約就有效接納之應付款項寄發匯款之最後日期中午十二時正至下午四時正期間任何本地時間在香港生效，則接納要約或寄發匯款（視乎情況而定）之最後時間將順延至下一個於上午九時正至下午四時正期間任何時間並無懸掛任何該等警告訊號之營業日下午四時正或執行人員根據收購守則可能批准之其他日期。

本聯合公告、綜合文件及接納表格所提述之所有時間及日期均指香港時間及日期。

除上述者外，倘接納要約及寄發股款之最後時間未有按照上述時間及日期生效，則上述其他日期可能會受到影響。要約人與本公司將於切實可行情況下盡快就預期時間表之任何變動以公告方式通知股東。

重要提示

要約於所有方面均為無條件。獨立股東於決定是否接納要約前，務請細閱綜合文件，包括獨立董事委員會函件及獨立財務顧問致獨立董事委員會函件。

本公司獨立股東及／或潛在投資者於買賣本公司證券時應審慎行事。任何人士如對應採取之行動有疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
中雲資本有限公司
董事
李玉瑩

承董事會命
建福集團控股有限公司
主席
林偉明

香港，二零一七年八月二十二日

於本聯合公告日期，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、蔡漢強先生及李智聰先生組成。

董事願就本聯合公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任（與要約人、其聯繫人及彼等任何一方一致行動人士有關之資料除外），並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，於本聯合公告所表達之意見（要約人董事所表達之意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行達致，而本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人董事為劉學忠先生、李玉瑩女士及郝一鳴先生。

要約人之董事願就本聯合公告所載資料（有關本集團之資料除外）之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，於本聯合公告所表達之意見（本公司董事所表達之意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。