



# 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)

## 執行董事辭任、更改公司秘書、合資格會計師及法定代表

董事會宣佈：—

- (1) 陳國棟先生已提出辭任本公司之執行董事、公司秘書及法定代表職務，自二零零八年六月十六日起生效。
- (2) 陳芷萍女士已提出辭任本公司之合資格會計師職務，自二零零八年六月十六日起生效。
- (3) 謝煥英女士已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表以及本集團之財務總監，自二零零八年六月十六日起生效。

建福集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈：—

### (1) 執行董事、公司秘書及法定代表辭任

陳國棟先生由於其服務協議屆滿而已提出辭任本公司之執行董事、公司秘書及法定代表職務，自二零零八年六月十六日起生效。陳先生及董事會確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任而需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意之事宜。

董事會謹此衷心感謝陳先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

## (2) 合資格會計師辭任

陳芷萍女士由於發展其事業而已提出辭任本公司之合資格會計師職務，自二零零八年六月十六日起生效。陳女士及董事會確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任而需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意之事宜。

董事會謹此對陳女士於在任期間對本公司作出之貢獻致謝。

## (3) 委任公司秘書、合資格會計師及法定代表

謝煥英女士已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表以及本集團之財務總監，自二零零八年六月十六日起生效。

謝女士於二零零八年五月加盟本集團。謝女士於一九八四年畢業於香港理工大學（前稱為「香港理工學院」）會計系。彼於二零零四年一月取得廣州暨南大學中國會計學碩士學位。謝女士為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。謝女士在工商界擁有超過二十年財務管理經驗。於加盟本集團前，謝女士曾出任數家在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司之財務總監、合資格會計師及公司秘書。

董事會謹此熱烈歡迎謝女士加盟本公司。

承董事會命  
建福集團控股有限公司  
主席  
林偉明

香港，二零零八年六月十三日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由三名執行董事林偉明先生（主席）、譚治生先生（董事總經理）及陳國棟先生，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。