

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)

更改公司秘書、合資格會計師、法定代表及財務總監

董事會宣佈：—

1. 謝煥英女士已提出辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表以及本集團之財務總監職務，自二零一一年十月十四日起生效。
2. 彭潔婷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，自二零一一年十月十四日起生效。

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. 公司秘書、合資格會計師、法定代表及財務總監辭任

謝煥英女士已提出辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表以及本集團之財務總監職務，自二零一一年十月十四日起生效。謝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呈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謝女士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

2. 委任公司秘書、合資格會計師、法定代表及財務總監

彭潔婷女士, 49 歲, 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, 自二零一一年十月十四日起生效。

彭女士於二零一一年十月加盟本集團。在加入本集團之前, 彭女士曾於多家於美國及香港上市公司擔任高級管理職位, 包括首席財務總監, 財務董事及公司秘書。彼亦於全球其中一家最大國際會計師行德勤有限公司工作逾四年。彭女士擁有逾二十四年專業會計, 財務及行政管理經驗, 彼持有香港城市大學工商管理行政人員碩士學位, 加拿大約克大學工商管理學士學位, 現為香港會計師公會會員及美國會計師公會會員。

董事會謹此熱烈歡迎彭女士加盟本公司。

承董事會命
建福集團控股有限公司
主席
林偉明

香港, 二零一一年十月十四日

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

網址: www.kenford.com.hk