

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)

建議更換核數師

董事會建議委任德勤*關黃陳方會計師行為本集團新任核數師，以填補於股東週年大會上香港立信德豪會計師事務所有限公司任滿退任為本公司核數師後所產生的空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟該建議須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

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」）宣佈本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司將在本公司即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上任滿退任並將不徵求續聘。董事會于本公司審核委員會推薦下建議委任德勤*關黃陳方會計師行為本集團新任核數師，以填補於股東週年大會上香港立信德豪會計師事務所有限公司退任為本公司核數師後所產生的空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止（「該建議」）。惟該建議須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

更換核數師為本公司商業決定。香港立信德豪會計師事務所有限公司確認並無任何有關該建議須提呈董事會、本公司審核委員會及本公司股東注意的事項。董事會已確認，概無任何有關該建議之事宜須提呈本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦已確認，香港立信德豪會計師事務所有限公司與董事會就有關更換核數師並無意見不合或任何未解決事宜。

董事會謹對香港立信德豪會計師事務所有限公司於過往年度向本公司提供服務表示衷心謝意。

承董事會命
建福集團控股有限公司
公司秘書
彭潔婷

香港，二零一二年七月九日

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