

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)

截至二零一四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」）截至二零一四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

截至二零一四年三月三十一日止年度

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
營業額	2&3	617,218	657,302
銷售成本		<u>(569,468)</u>	<u>(551,204)</u>
毛利		47,750	106,098
其他收入益、收益及虧損	4	10,226	14,459
分銷成本		(10,718)	(11,736)
行政成本		(82,382)	(77,467)
財務收入		441	314
財務支出		<u>(1,827)</u>	<u>(1,596)</u>
除稅前(虧損)溢利		(36,510)	30,072
所得稅抵免(開支)	5	<u>4,896</u>	<u>(8,789)</u>
本公司擁有人應佔年內(虧損)溢利	6	<u>(31,614)</u>	<u>21,283</u>
其他全面收益 (支出)			
項目將不會重新分類至損益：			
重估土地及樓宇收益		18,505	11,413
土地及樓宇估值變動產生的遞延稅項		(2,713)	(415)
項目可能會重新分類至損益：			
換算海外業務的匯兌差額		<u>3,921</u>	<u>1,260</u>
本年度其他全面收益		<u>19,713</u>	<u>12,258</u>
本公司擁有人應佔年內全面(支出)收益總額		<u>(11,901)</u>	<u>33,541</u>
每股基本(虧損)盈利 (港仙)	7	<u>(7.203)</u>	<u>4.849</u>

綜合財務狀況表

截至於二零一四年三月三十一日

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		188,753	171,080
預付租賃款項		3,821	3,850
已付購買物業、廠房及設備訂金		4,321	5,662
商譽		1,403	1,403
		<u>198,298</u>	<u>181,995</u>
流動資產			
存貨		108,470	111,992
應收貿易賬款及票據	9	117,691	151,308
按金、預付款項及其他應收款項		15,184	14,482
持作買賣的權益證券		-	495
結構性存款		10,090	3,716
銀行結存及現金		93,667	123,223
		<u>345,102</u>	<u>405,216</u>
流動負債			
應付貿易賬款	10	81,653	101,331
應付費用及其他應付賬款		19,480	20,726
銀行借貸		62,071	64,590
稅項負債		4,850	7,796
		<u>168,054</u>	<u>194,443</u>
流動資產淨值		<u>177,048</u>	<u>210,773</u>
總資產減流動負債		<u>375,346</u>	<u>392,768</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		11,666	13,588
淨資產		<u>363,680</u>	<u>379,180</u>
資本及儲備			
股本		439	439
股份溢價及儲備		363,241	378,741
本公司股東應佔權益		<u>363,680</u>	<u>379,180</u>

綜合財務報表附註

1. 編製基準及會計政策

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、香港會計準則（「香港會計準則」）和詮釋）及前香港公司條例第 32 章而編製。此外，綜合財務報表包括聯交所證券上市規則（「上市規則」）的適用披露規定。除根據公允值計量之若干土地及樓宇、持作買賣投資、結構性存款，以公平值計入收益表之金融資產及可供出售投資外，此等財務報表乃根據歷史成本法編製。

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。

香港財務報告準則(修訂本)	由二零零九年至二零一一年 週期之年度改進
香港財務報告準則第 7 號(修訂本)	披露—抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第 10 號、 香港財務報告準則第 11 號及 香港 財務報告準則第 12 號(修訂本)	綜合財務報表、聯合安排及於其他實體之權益披露： 過渡指引
香港財務報告準則第 10 號	綜合財務報表
香港財務報告準則第 11 號	聯合安排
香港財務報告準則第 12 號	於其他實體之權益披露
香港財務報告準則第 13 號	公平值計量
香港會計準則第 19 號(二零一一年經修訂)	僱員福利
香港會計準則第 27 號(二零一一年經修訂)	個別財務報表
香港會計準則第 28 號(二零一一年經修訂)	於聯營公司及合營企業的投資
香港會計準則第 1 號(修訂本)	其他全面收益項目的呈列
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第 20 號	露天採礦生產階段的剝採成本

除下文所述者外，於本年度應用上列新訂及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。

香港財務報告準則第10號綜合財務報表

國際財務報告準則第10號取代國際會計準則第27號「綜合及獨立財務報表」有關綜合財務報表的部分規定以及常務詮釋委員會—詮釋第12號「綜合—特殊目的實體」。國際財務報告準則第10號更改控制權的定義，規定當投資者：a)有權控制被投資方；b)於參與被投資方業務所得的可變回報承受風險或擁有權利；及c)有能力透過其權力影響其回報金額，則擁有對被投資方的控制權。投資者須符合上述三項標準，方對被投資方具有控制權。過往，控制權被界定為有權監管實體的財務及經營政策，以自其經營活動中獲取利益。國際財務報告準則第10號已加入額外指引，以解釋投資者於何時對被投資方具有控制權。

由應用香港財務報告準則第10號的結果，本集團已更改會計政策確定哪些被投資是由本集團控制。

1. 編製基準及會計政策 - 續

香港財務報告準則第10號綜合財務報表 - 續

本公司董事根據香港財務報告準則第10號的規定審閱及評估本集團的被投資單位。本公司董事認為，採納香港財務報告準則第10號沒有影響到本集團的綜合財務報表。

香港財務報告準則第12號於其他實體之權益披露

香港財務報告準則第12號為披露準則，適用於在附屬公司，共同安排，聯營公司及／或綜合結構實體擁有權益之實體。一般而言，香港財務報告準則第12號的應用並沒有對合併財務報表的披露有無任何影響。

香港財務報告準則第 13 號公平值計量

於本年度，本集團已首次應用香港財務報告準則第 13 號。香港財務報告準則第 13 號為有關公平值計量及披露的指引提供單一來源。香港財務報告準則第 13 號範圍廣泛。香港財務報告準則第 13 號的公平值計量規定適用於其他香港財務報告準則要求或允許作出公平值計量及作出有關公平值計量的披露的金融工具項目及非金融工具項目，惟香港財務報告準則第 2 號「以股份支付」範圍內以股份為基礎之付款交易、香港會計準則第 17 號「租賃」範圍內的租賃交易及與公平值類似但並非公平值的計量（如就計量存貨而言的可變現淨值或就減值評估而言的使用價值）除外。

香港財務報告準則第 13 號將資產的公平值界定為於現行市況下於計量日期在主要市場（或最有利的市場）進行的有序交易出售資產可收取（或於釐定負債公平值的情況下，轉讓負債須支付）的價格。香港財務報告準則第 13 號項下的公平值指平倉價，不論該價格是否直接可觀察或使用另一估值技術估計所得。此外，香港財務報告準則第 13 號包括作出廣泛披露的規定。

香港財務報告準則第 13 號規定作前瞻性應用。按照香港財務報告準則第 13 號的過渡性條文，本集團並無就 2013 年的比較期間所需的財務報告準則第 13 號作新披露（詳見 2014 年披露附註 6 及 17）。本集團並無就二零一三年比較期間作出香港財務報告準則第 13 號規定的任何新披露。除額外披露外，應用香港財務報告準則第 13 號並無對綜合財務報表已確認的金額造成任何重大影響。

國際會計準則第 1 號（修訂本）其他全面收入項目的呈列

國際會計準則第 1 號（修訂本）引入全面收益表及收益表之新術語。根據國際會計準則第 1 號（修訂本），全面收益表乃更名為損益及其他全面收益表。國際會計準則第 1 號（修訂本）保留以單一或兩個獨立但連續報表呈列損益及其他全面收益之選擇。然而，國際會計準則第 1 號（修訂本）要求於其他全面部份作出額外披露，致使其他全面收益項目歸類成兩個類別：(a)其後不會重新分類至損益之項目；及(b)當符合特定條件時，其後可能會重新分類至損益之項目。其他全面收益項目之所得稅須根據相同基礎分配－該等修訂本並無更改以除稅前或扣除稅項後之方式呈列其他全面收益項目之現有選擇。修訂本已追溯應用，據此其他全面收益項目之呈列將予修訂以反映變動。

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：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
電子美髮產品	607,969	647,282
電子保健產品及其他小型家庭電器	9,249	10,020
	<u>617,218</u>	<u>657,302</u>

3. 分部資料

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」）以便對單一呈報及經營分部（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。

本集團分部資產及負債數額並未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，並無呈列分部資產及負債。

(a) 地區資料

本集團的收益主要來自亞洲，歐洲，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），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	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
亞洲	230,734	281,346	198,298	181,995
歐洲	288,653	279,111	-	-
南北美洲	77,933	69,802	-	-
非洲	11,953	14,935	-	-
澳洲	7,945	12,108	-	-
	<u>617,218</u>	<u>657,302</u>	<u>198,298</u>	<u>181,995</u>

3. 分部資料 - 續

(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：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
客戶 A	292,306	346,248
客戶 B	71,912	N/A ¹

¹相應收益並未貢獻本集團總銷售額 10%以上。

4. 其他收入、收益及虧損

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
其他收入:		
模具收入，扣除模具成本	5,797	8,483
就取消之訂單而收取補償	4,404	3,883
股息收入	-	21
雜項收入	473	1,525
	<u>10,674</u>	<u>13,912</u>
其他收益及虧損:		
出售物業、廠房及設備收益	276	344
匯兌虧損淨額	(889)	(488)
持作買賣權益證券之公平價值變動	165	691
	<u>(448)</u>	<u>547</u>
其他收入、收益及虧損總額	<u>10,226</u>	<u>14,459</u>

5. 所得稅抵免(開支)

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
即期稅項:		
中國企業所得稅	<u>(117)</u>	<u>(9,162)</u>
過往年度超額撥備:		
香港利得稅	-	106
中國企業所得稅	<u>202</u>	<u>-</u>
	<u>202</u>	<u>106</u>
遞延稅項:		
本年度	<u>4,811</u>	<u>267</u>
	<u>4,896</u>	<u>(8,789)</u>

概無於綜合財務報表內計提香港利得稅撥備，原因為本集團旗下之香港附屬公司於兩個相應年度並無產生應課稅溢利。

根據中國企業所得稅法（「新稅法」）及實施新稅法細則，附屬公司之法定企業所得稅為 25%。

6. 本年(虧損)溢利

本年(虧損)溢利已扣除(計入)下列各項：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
核數師酬金	740	733
預付租賃款項攤銷	98	96
物業、廠房及設備折舊	15,737	15,659
淨撥回存貨撥備(包括在銷售成本內)	(209)	(387)
董事酬金	16,942	17,012
其他員工成本		
員工薪酬及津貼	153,075	129,974
退休福利計劃供款	5,086	5,213
總員工費用	175,103	152,199
確認為開支的存貨成本 (包括相關製造流程的員工成本)	569,677	551,591
有關租賃物業的最低租約付款	1,743	2,057

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：

	二零一四年 千港元	二零一三年 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)	(31,614)	21,283
<u>股份數目</u>		
	千股	千股
用以計算每股基本及攤薄(虧損)盈利的普通股加權平均數	438,926	438,926

每股攤薄(虧損)盈利之計算並未假設本公司購股權獲行使，因為於兩個年度該等購股權的行使價高於股份的平均市價。

8. 股息

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
年內已確認派發及已付之股息：		
中期：二零一四年為零 (二零一三年：二零一三年 0.78 港仙)	-	3,424
末期：二零一三年每普通股 0.82 港仙 (二零一三年：二零一二年 0.7 港仙)	3,599	3,072
	<u>3,599</u>	<u>6,496</u>

董事會已議決就截至二零一四年三月三十一日止財政年度不宣派末期股息（二零一三年：已建議派發末期股息每股普通股0.82港仙）。

9. 應收貿易賬款及票據

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
應收貿易賬款	117,347	149,981
減：呆壞賬之撥備	(51)	(51)
	<u>117,296</u>	<u>149,930</u>
應收票據	395	1,378
應收貿易賬款及其票據總額	<u>117,691</u>	<u>151,308</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：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
0 至 60 日	58,277	115,385
61 至 120 日	56,713	33,372
121 至 365 日	1,701	2,380
365 日以上	1,000	171
	<u>117,691</u>	<u>151,308</u>

本集團給予的信貸期為 14 天至 90 天。對於主要客戶的信貸期會獲准根據發票日期長達至 120 天。

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：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
0 至 60 日	69,273	88,458
61 至 120 日	10,432	10,127
121 至 365 日	1,003	2,746
365 日以上	945	-
	<u>81,653</u>	<u>101,331</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

截至二零一四年三月三十一日止年度，本集團錄得營業額617,218,000港元（二零一三年：657,302,000港元），較上一個財政年度下跌6.1%。營業額輕微下跌乃由於來自中國大陸及泰國市場需求減少所致。

截至二零一四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607,969,000港元（二零一三年：647,282,000港元），佔本集團營業額約98.5%（二零一三年：98.5%）。餘下9,249,000港元（二零一三年：10,020,000港元）—約佔營業額的1.5%（二零一三年：1.5%）—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47,750,000港元（二零一三年：106,098,000港元），相當於7.7%（二零一三年：16.1%）的毛利率。毛利減少是主要由於國內之法定最低工資增加約20%，加上人民幣升值導致本集團期內零部件價格及營運成本上升，以及一次性因生產訂單流失而註銷過時存貨的結果。

隨著毛利下跌，截至二零一四年三月三十一日止年度的稅前虧損為36,510,000港元（二零一三年：溢利30,072,000港元），較上一個財政年度減少221%。分銷成本及行政開支佔營業額的百分比分別約為1.7%及13.3%，而上一個財政年度則為1.8%及11.8%。行政開支增加乃由於工資的增加和中國政府徵費所致。

年內虧損增加至31,614,000港元，較截至二零一三年三月三十一日止財政年度的溢利21,283,000港元減少249%。

每股基本（虧損）盈利為(7.203)港仙，較同期的4.849港仙下跌249%。

本公司董事會（「董事會」）已議決就截至二零一四年三月三十一日止財政年度不宣派末期股息（2013年：末期股息0.82港仙，合共3,599,000港元）。連同不宣派的中期股息（二零一三年：每股0.78港仙），年內沒宣派任何股息（二零一三年：每股1.6港仙）。

業務回顧

市場回顧

於本財政年度內，出口市場正在改善。於全球金融危機的餘波後，美國及歐洲的美髮產品整體消耗量顯示溫和增長回升趨勢。我們相信，如並無出現進一步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較緩慢。

於本財政年度內，美洲和歐洲的營業額分別顯示有11.6%和3.4%的增長。來自美洲和歐洲的營業額貢獻，分別由上一個財政年度的10.6%和42.5%微升至本財政年度的12.6%和46.8%。與此同時，來自亞洲的營業額貢獻從上一個財政年度的42.8%下降至本財政年度的37.4%。

業務回顧 - 續

市場回顧 - 續

由於本集團大多數客戶均為全球知名品牌，足證其產品質素卓越。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 83.8% 及 78.9%。

經營回顧

為維持我們於行業內的競爭力，本集團持續投放資源於研究及開發（「研發」）關於護髮產品的創新及增值應用方案，尤其於頭髮營養、過熱訊號、靜音及各功能一體機等領域，從而解決現今消費者除注重髮型造型外亦日益重視美髮護理的問題。於回顧年度內，本集團成功於其領先產品綜合多項創新功能。亮點包括能保護角質蛋白的美髮造型器，能在造型過程中保護對熱力敏感的角質蛋白以保持頭髮的健康；以及另一款具有電子溫度記憶功能的美髮造型器，可以幫助用戶使用時設置熱度水平。

於本財政年度，本集團與中國內地其他製造商在業務經營上面對同樣的挑戰，例如出口市場復甦放緩、中國國內市場的增長放緩、人民幣升值，以及由於廣東省的勞動力短缺引致加班和勞工成本上升導致經營成本及一般開支增加等。東莞的每月最低工資已由二零一三年五月起由人民幣 1,100 元上升至人民幣 1,310 元。同時，市場仍預期人民幣將於本曆年底前升值 1 至 2%。然而，由於宏觀經濟的不確定性，金屬商品（如銅、鉛及鋁合金）的價格平穩，可緩解本集團的部份成本壓力。儘管本集團的毛利率遭受這些因素影響，但難以將所有增加的費用轉嫁給客戶。

勞動力短缺仍為中國面臨的一個嚴重問題，並已導致勞動力成本大幅上升，從而不可避免地加重製造流程的負擔及營運效率。為應付此問題，本集團的一項策略性方針是把其由勞動密集型經營轉型為一間更為資本密集型企業。為實施此策略性轉型，本集團繼續投放更多資源以升級其製造平台。就此而言，本集團致力透過採納「精益計劃」努力提升其生產系統的競爭力。該計劃旨在提高生產效率及減少浪費並最終降低成本。

本集團的當前目標為監控兩項重要持續推行的措施之成效－包括改善營運效率及在人力資源和流程的投資，從而支持本集團的長期發展。

流動資金及財務資源

於二零一四年三月三十一日，本集團的現金及銀行存款約為 103,757,000 港元（二零一三年：126,939,000 港元）。本集團的流動資產淨額約為 177,048,000 港元（二零一三年：210,773,000 港元）。於二零一四年三月三十一日的流動比率維持於 2.1（二零一三年：2.1），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 11.5%（二零一三年：16.4%）。

流動資金及財務資源 - 續

於二零一四年三月三十一日，本集團的銀行信貸合共為 159,202,000 港元（二零一三年：164,542,000 港元），其中 62,071,000 港元（二零一三年：64,590,000 港元）已獲動用。該等借貸包括銀行貸款信貸 6,308,000 港元（二零一三年：14,056,000 港元）及貿易融資信貸 55,763,000 港元（二零一三年：50,534,000 港元）。本集團借貸的到期日情況分為於一年內及於第二至第五年內到期，分別為 62,071,000 港元及零港元（二零一三年：分別為 58,282,000 港元及 6,308,000 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 0.4 厘至 2.25 厘（二零一三年：0.4 厘至 2.25 厘）的利率或最優惠利率減 1 厘（二零一三年：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

於二零一四年三月三十一日，本集團並無任何資產抵押（二零一三年：無）。

外匯風險

本集團的財務報表以美元計值。本集團主要以美元、港元及人民幣進行其業務交易。由於美元仍與港元掛鈎，故於此方面並無重大匯兌風險。為管理人民幣升值，本集團已成功於中國內地產生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

於二零一四年三月三十一日，本集團於香港僱用47名僱員（二零一三年：53名）及僱用工人總數約2,366名（二零一三年：2,832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二零一四年三月三十一日止年度之末期股息。

前景

鑑於籠罩全球消費市場的陰霾各有不同，本集團預期於未來數年面臨多項重大挑戰：1)全球經濟（尤其是國內，美國及歐洲市場）的增長動力仍不明朗；2)人民幣升值；3)中國內地勞動力持續短缺；4)製造及勞動力成本不斷上升及 5)消費電器產品的週期較以往短，令資源規劃及預測銷售訂單的難度增加。

然而，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，且亦進一步投放相當資源開發高利潤率的創新產品及自創品牌。

前景 - 續

作為全球美髮產品的主要製造商之一，本集團將繼續調整其策略方向，以加強其作為全球領先品牌擁有者的主要 ODM 供應商地位。我們於先進及創新產品設計及開發方面的優勢將推動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成熟平台，當全球經濟於不久將來復甦時，此優勢有助本集團把握機會，在現正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二零一四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，本公司於截至二零一四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」）確認彼等於截至二零一四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。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，本公司將於二零一四年八月五日（星期二）至二零一四年八月七日（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。於二零一四年八月七日（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，須於二零一四年八月四日（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，將於二零一四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](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，二零一四年六月二十七日

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