

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)

截至二零一五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」）截至二零一五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

截至二零一五年三月三十一日止年度

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
營業額	2&3	585,027	617,218
銷售成本		<u>(504,144)</u>	<u>(569,468)</u>
毛利		80,883	47,750
其他收入、收益及虧損	4	7,473	10,226
分銷成本		(9,272)	(10,718)
行政成本		(75,291)	(82,382)
財務收入		444	441
財務支出		<u>(1,553)</u>	<u>(1,827)</u>
除稅前溢利(虧損)		2,684	(36,510)
所得稅(開支)抵免	5	<u>(1,891)</u>	<u>4,896</u>
本公司擁有人應佔年內溢利(虧損)	6	<u>793</u>	<u>(31,614)</u>
其他全面收益 (支出)			
項目將不會重新分類至損益：			
重估租賃土地及樓宇收益		10,990	18,505
租賃土地及樓宇估值變動產生的遞延稅項		(2,283)	(2,713)
項目可能會重新分類至損益：			
換算海外業務的匯兌差額		<u>(99)</u>	<u>3,921</u>
本年度其他全面收益		<u>8,608</u>	<u>19,713</u>
本公司擁有人應佔年內全面收益(支出)總額		<u>9,401</u>	<u>(11,901)</u>
每股基本盈利(虧損) (港仙)	7	<u>0.181</u>	<u>(7.203)</u>
每股攤薄盈利(虧損) (港仙)	7	<u>0.181</u>	<u>(7.203)</u>

綜合財務狀況表

截至於二零一五年三月三十一日

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		194,197	188,753
預付租賃款項		3,726	3,821
已付購買物業、廠房及設備訂金		5,842	4,321
商譽		1,403	1,403
		<u>205,168</u>	<u>198,298</u>
流動資產			
存貨		89,605	108,470
應收貿易賬款及票據	9	117,177	117,691
按金、預付款項及其他應收款項		17,640	15,184
稅項退款		2,325	-
結構性存款		-	10,090
短期銀行存款		2,524	-
銀行結存及現金		96,920	93,667
		<u>326,191</u>	<u>345,102</u>
流動負債			
應付貿易賬款	10	71,607	81,653
應付費用及其他應付賬款		19,921	19,480
合同虧損撥備		710	-
銀行借貸		44,476	62,071
稅項負債		5,381	4,850
		<u>142,095</u>	<u>168,054</u>
流動資產淨值		<u>184,096</u>	<u>177,048</u>
總資產減流動負債		<u>389,264</u>	<u>375,346</u>
非流動負債			
合同虧損撥備		363	-
遞延稅項負債		15,820	11,666
		<u>16,183</u>	<u>11,666</u>
淨資產		<u>373,081</u>	<u>363,680</u>
資本及儲備			
股本		439	439
股份溢價及儲備		372,642	363,241
本公司股東應佔權益		<u>373,081</u>	<u>363,680</u>

綜合財務報表附註

1. 編製基準及新應用及經修訂的香港財務報告準則

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及香港會計準則（「香港會計準則」）和詮釋）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」）及香港公司條例的適用披露規定。除根據公平值計量之若干土地及樓宇及結構性存款外，此等財務報表乃根據歷史成本基準編製。

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。

香港財務報告準則第 10 號、 香港財務報告準則第 12 號及 香港會計準則第 27 號（修訂本）	投資實體
香港會計準則第 32 號（修訂本）	抵銷金融資產及金融負債
香港會計準則第 36 號（修訂本）	非金融資產之可收回金額披露
香港會計準則第 39 號（修訂本）	衍生工具更替及對沖會計之延續
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 21 號	徵費

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。

已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則於二零一零年 至二零一二年週期之年度改進 ²
香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則於二零一一年 至二零一三年週期之年度改進 ¹
香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則於二零一二年 至二零一四年週期之年度改進 ³
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁵
香港財務報告準則第15號	客戶合約收入 ⁴
香港財務報告準則第10號及 香港財務報告準則第28號（修訂本）	投資者與其聯營或合營公司之間的資產出售或投入 ³
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第28號（修訂本）	投資實體：應用編製合併報表的例外情況 ³
香港財務報告準則第11號（修訂本）	收購共同營運權益的會計安排 ³
香港會計準則第1號（修訂本）	披露主動性 ³
香港會計準則第16號及第38號（修訂本）	澄清可接納的折舊及攤銷方式 ³
香港會計準則第16號及第41號（修訂本）	農業：結果實的植物 ³
香港會計準則第19號（修訂本）	界定福利計劃：僱員供款 ¹
香港會計準則第27號（修訂本）	獨立財務報表中的權益法 ³

- 1 於二零一四年七月一日或其後開始之年度期間生效
- 2 於二零一四年七月一日或其後開始之年度期間生效，除有限例外情況
- 3 於二零一六年一月一日或其後開始之年度期間生效
- 4 於二零一七年一月一日或其後開始之年度期間生效
- 5 於二零一八年一月一日或其後開始之年度期間生效

香港財務報告準則於二零一零年至二零一二年週期之年度改進

香港財務報告準則於二零一零年至二零一二年週期之年度改進包括修訂多項香港財務報告準則。與此相關的概述如下。

財務報告準則第 2 號 (i) 更改「歸屬條件」和「市場條件」的定義；及 (ii) 增加對「業績條件」和「服務條件」先前計入「歸屬條件」的定義中。修訂準則第 2 號的有效日期為二零一四年七月一日或之後以股份為基礎的付款交易。

香港會計準則第 16 號及第 38 號刪除累計折舊／攤銷因物業、廠房及設備或無形資產項目被重估時與會計賬目不一致。修訂後的標準澄清，總賬面價值進行調整的累計折舊／攤銷的方式與該資產的賬面價值重估，是考慮到累計減值準備後的賬面總金額與賬面金額之間的差額是一致的。

董事並不預期應用香港財務報告準則於二零一零年至二零一二年週期之年度改進將不會對本集團之綜合財務報表產生重大影響。

香港財務報告準則第 15 號客戶合約收入

於 2014 年 7 月頒佈香港財務報告準則第 15 號，為實體建立了一個單一的綜合模式，以確認來自客戶合約的收入。當香港財務報告準則第 15 號生效時，將取代現時沿用的收入確認指引，包括香港會計準則第 18 號收入、香港會計準則第 11 號建設合同，以及相關詮釋。

香港財務報告準則第 15 號的核心原則乃一個實體應確認收入以體現向客戶轉讓承諾貨品或服務的數額，並反映實體預期交換該等貨品或服務而應得的代價。具體來說，該準則引入五個步驟來確認收入：

- 第1步：確定與一個客戶的合同
- 第2步：確定合同內的履約義務
- 第3步：釐定交易價格
- 第4步：將交易價格分配至合同內的履約義務
- 第5步：當（或於）實體符合履約義務時確認收入

香港財務報告準則第 15 號的核心原則乃一個實體應確認收入以體現向客戶轉讓承諾貨品或服務的數額，並反映實體預期交換該等貨品或服務而應得的代價。具體來說，該準則引入五個步驟來確認收入：

根據香港財務報告準則第 15 號，當（或於）履約義務一經達成，實體即可確認收入。即：當貨品「控制」或服務指定履約義務已轉移至客戶。規定的指引已加入香港財務報告準則第 15 號以處理特別可能出現的情況。此外，香港財務報告準則第 15 號亦要求較廣泛的披露。

董事認為，直至全面完成審閱前，未能合理預期應用香港財務報告準則第 15 號之影響。

除上文披露外，本公司董事預期應用其他新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對綜合財務報表造成重大影響。

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:

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
電子美髮產品	576,819	607,969
電子保健產品及其他小型家庭電器	8,208	9,249
	<u>585,027</u>	<u>617,218</u>

3. 分類資料

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。

分類資產及本集團之負債數額並非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，並無呈列分類資產及負債。

(a) 地區資料

本集團的收益主要來自歐洲，亞洲，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	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
歐洲	313,282	288,653	-	-
亞洲	206,364	230,734	205,168	198,298
南北美洲	53,309	77,933	-	-
非洲	6,428	11,953	-	-
澳洲	5,644	7,945	-	-
	<u>585,027</u>	<u>617,218</u>	<u>205,168</u>	<u>198,298</u>

(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：

	二零一五 年 千港元	二零一四年 千港元
客戶 A	259,921	292,306
客戶 B	<u>92,973</u>	<u>71,912</u>

4. 其他收入、收益及虧損

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
其他收入:		
模具收入	3,475	5,797
就取消之訂單而收取補償	4,308	4,404
雜項收入	756	473
	<u>8,539</u>	<u>10,674</u>
其他收益及虧損:		
出售物業、廠房及設備收益	64	276
就物業，廠房及設備的認可減值虧損	(780)	-
匯兌收益(虧損)淨額	723	(889)
持作買賣權益證券之公平價值變動	-	165
合同虧損撥備	(1,073)	-
	<u>(1,066)</u>	<u>(448)</u>
其他收入、收益及虧損總額	<u>7,473</u>	<u>10,226</u>

5. 所得稅(開支)抵免

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
中國企業所得稅:		
即期稅項	-	(117)
過往年度撥備(不足)超額:	<u>(26)</u>	<u>202</u>
	(26)	85
遞延稅項:		
本年度	<u>(1,865)</u>	<u>4,811</u>
	<u>(1,891)</u>	<u>4,896</u>

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的稅率為 25%。概無於綜合財務報表內計提中國企業所得稅撥備，原因為本集團旗下公司於兩個年度並無產生應課稅溢利，或應評稅利潤被結轉稅務虧損完全抵免。

概無於綜合財務報表內計提香港利得稅撥備，原因為本集團旗下公司於兩個年度並無產生應課稅溢利，或應評稅利潤被結轉稅務虧損完全抵免。

6. 本年溢利(虧損)

本年溢利(虧損)已扣除(計入)下列各項：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
核數師酬金	700	740
預付租賃款項攤銷	98	98
物業、廠房及設備折舊	16,552	15,737
淨撥回存貨撥備(包括在銷售成本內)(註)	(793)	(209)
董事酬金	13,062	16,942
其他員工成本		
員工薪酬及津貼	135,476	153,075
退休福利計劃供款	5,806	5,086
總員工費用	154,344	175,103
確認為開支的存貨成本 (包括相關製造流程的員工成本)	504,937	569,677
有關租賃物業的最低租約付款	2,102	1,743

註：當相關存貨被出售時，沖回存貨撥備。

7. 每股盈利(虧損)

本公司權益持有人應佔每股基本及攤薄盈利(虧損)乃根據下列數據計算：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
就每股基本及攤薄盈利(虧損)而言之盈利(虧損) (本年度可分配給本公司擁有人之溢利(虧損))	793	(31,614)
<u>股份數目</u>		
	千股	千股
每股基本及攤薄盈利(虧損)之普通股(千股)	438,926	438,926
普通股攤薄潛在影響 - 認股權	220	-
每股攤薄盈利(虧損)之普通股(千股)	439,146	438,926

每股攤薄盈利(虧損)之計算並未假設本公司獲行使有些購股權，因為於二零一五年及二零一四年三月三十一日止年度該等購股權的行使度價高於股份的平均市價。

8. 股息

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
年內已確認派發及已付之股息：		
末期：為零 (二零一四年：二零一三年每股 0.82 港仙)	<u>-</u>	<u>3,599</u>

董事會已議決於兩個財政年度不宣派末期股息。

9. 應收貿易賬款及票據

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
應收貿易賬款	116,948	117,347
減：呆壞賬之撥備	(51)	(51)
	<u>116,897</u>	<u>117,296</u>
應收票據	280	395
應收貿易賬款及其票據總額	<u>117,177</u>	<u>117,691</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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
0 至 60 日	67,272	58,277
61 至 120 日	46,137	56,713
121 至 365 日	3,640	1,701
365 日以上	128	1,000
	<u>117,177</u>	<u>117,691</u>

本集團授出的信貸期為 14 天至 90 天。對於該等主要客戶而言，准許自發票日期起計最多至 120 天之信貸期。

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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
0 至 60 日	62,896	69,273
61 至 120 日	7,100	10,432
121 至 365 日	800	1,003
365 日以上	811	945
	<u>71,607</u>	<u>81,653</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

截至二零一五年三月三十一日止年度，本集團繼續面臨勞動力成本上升和技術嫺熟勞動力短缺的挑戰。本集團除致力改善盈利能力外，也努力提高營業額及毛利。但由於全球市場需求仍未復甦，本集團錄得營業額585,027,000港元（二零一四年：617,218,000港元），較上一個財政年度下跌5.2%。營業額輕微下跌乃由於來自中國大陸及南北美洲市場需求減少所致。

截至二零一五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576,819,000港元（二零一四年：607,969,000港元），佔本集團營業額約98.6%（二零一四年：98.5%）。餘下8,208,000港元（二零一四年：9,249,000港元）—約佔營業額的1.4%（二零一四年：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80,883,000港元（二零一四年：47,750,000港元），毛利率為13.8%（二零一四年：7.7%）。毛利上升了6.1%。主要是由於原材料價格趨平穩和持續進行的降低成本措施，抵消了持續上升的勞動力成本所致。

隨著毛利上升，截至二零一五年三月三十一日止年度的稅前溢利為2,684,000港元（二零一四年：虧損36,510,000港元），較上一個財政年度增加107.4%。分銷成本及行政開支佔營業額的百分比分別約為1.6%及12.9%，而上一個財政年度則為1.7%及13.3%。行政開支減少乃由於工資和中國政府徵費的減少所致。

年內溢利增加至793,000港元，較截至二零一四年三月三十一日止財政年度的虧損31,614,000港元增加102.5%。

每股基本盈利為0.181港仙，較同期的（虧損）(7.203)港仙上升102.5%。

本公司董事會（「董事會」）已議決就截至二零一五年三月三十一日止財政年度不宣派末期股息（二零一四年：零）。連同不派付的中期股息（二零一四年：零），年內沒宣派任何股息（二零一四年：零）。

業務回顧

市場回顧

於本財政年度內，我們引進創新產品給歐洲客戶導致歐洲市場有所改善，而其他市場則表現出不同程度的需求下降。於全球金融危機的餘波後，美髮產品整體消耗量顯示溫和回升趨勢。我們相信，如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。

因此，於本財政年度內，歐洲的營業額顯示有 8.5%的增長。來自歐洲的營業額貢獻，由上一個財政年度的 46.8%微升至本財政年度的 53.6%。與此同時，來自亞洲，南北美洲，非洲和澳大利亞的營業額貢獻率從上一個財政年度的 37.4%，12.6%，1.9%和 1.3%下降至本財政年度的 35.3%，9.1%，1.1%和 0.9%。

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，足證本集團的產品質素卓越。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86.0%及83.8%。

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。亮點包括剛獲殊榮的美髮造型器「魔髮器」，它的設計是基於一個深入及透徹的頭髮性質及捲曲方法之調查。使用者可以更輕鬆，安全地捲曲身後的頭髮。另一個獲獎的美髮造型器「熱旋轉矽刷」提供一個綜合旋轉加熱系統和特殊矽造型刷毛。刷毛可以協助保持頭髮拉緊鎖定，從而每次為使用者塑造出完美造型。

於本財政年度，本集團面臨與中國內地其他製造商在業務經營上相似的挑戰，例如出口市場復甦放緩、中國國內市場的增長放緩、人民幣溫和升值，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。東莞自二零一三年五月起實施每月最低工資，已由人民幣 1,100 元上升至人民幣 1,310 元。縱然宏觀經濟仍存在不確定性，但金屬商品（如銅、鉛及鋁合金）的價格轉趨平穩，相信可緩解本集團部份成本的壓力。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，本集團其中一項策略性方針正是把其由勞動密集型經營轉型為一間更為資本密集型的企業。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方面的投資，從而支持本集團的長期發展。

流動資金及財務資源

於二零一五年三月三十一日，本集團的現金及銀行存款約為 99,444,000 港元（二零一四年：103,757,000 港元）。本集團的流動資產淨額約為 184,096,000 港元（二零一四年：177,048,000 港元）。於二零一五年三月三十一日的流動比率維持於 2.3（二零一四年：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 14.7%（二零一四年：11.5%）。

流動資金及財務資源 - 續

於二零一五年三月三十一日，本集團的銀行信貸合共為 150,400,000 港元（二零一四年：159,202,000 港元），其中 44,476,000 港元（二零一四年：62,071,000 港元）已獲動用。該等借貸包括銀行貸款信貸為零港元（二零一四年：6,308,000 港元）及貿易融資信貸 44,476,000 港元（二零一四年：55,763,000 港元）。本集團借貸的到期日情況分為於一年內為 44,476,000 港元（二零一四年：為 62,071,000 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 2 厘至 2.25 厘（二零一四年：0.4 厘至 2.25 厘）的利率或最優惠利率減 1 厘（二零一四年：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

於二零一五年三月三十一日，本集團並無任何資產抵押（二零一四年：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

於二零一五年三月三十一日，本集團於香港僱用 49 名僱員（二零一四年：47 名）及僱用工人總數約 1,808 名（二零一三年：2,366 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二零一五年三月三十一日止年度之末期股息。

前景

本集團預期前路於二零一五年存在多項重大挑戰，包括不段上升的最低工資，國內勞動力持續短缺，國家稅費和收費的攀升，生產成本持續上漲，消費電子產品生命週期縮短，以及資本市場動盪及貨幣波動。本集團只能預計相對短期間內將取得之銷售訂單數目，令資源規劃出現困難。

然而對於 ODM 製造業預期不利的宏觀經濟環境下，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二零一五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，本公司於截至二零一五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」）確認彼等於截至二零一五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，本公司將於二零一五年八月四日（星期二）至二零一五年八月六日（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。於二零一五年八月六日（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，須於二零一五年八月三日（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，將於二零一五年七月十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，二零一五年六月二十六日

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