

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

截至二零一七年九月三十日止六個月之 中期業績公佈

業績摘要

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
	千港元	千港元
經營業績		
營業額	217,222	238,370
毛利	34,322	39,648
未計利息、稅項、折舊及攤銷前(虧損)盈利	(6,181)	2,068
淨虧損	(9,649)	(4,238)
每股數據	港仙	港仙
每股基本虧損	(2.165)	(0.951)
每股資產淨值	50.7	75.8
財務狀況	千港元	千港元
現金	97,707	107,897
淨現金(現金及銀行存款減計息借款)	40,910	60,034
資產總值	392,486	515,055
資產淨值	225,803	337,604
財務比率		
毛利率	15.8%	16.6%
未計利息、稅項、折舊及攤銷前(虧損)盈利佔收益比率	(2.8%)	0.9%
淨虧損佔收益比率	(4.4%)	(1.8%)
股本回報率	(4.3%)	(1.3%)
淨現金與權益比率	18.1%	17.8%

中期業績

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然呈報建福集團控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年九月三十日止六個月（「本期間」）的未經審核中期業績連同去年同期（「去年同期」）的比較數字。

簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
		千港元	千港元
營業額	3	217,222	238,370
銷售成本		<u>(182,900)</u>	<u>(198,722)</u>
毛利		<u>34,322</u>	<u>39,648</u>
其他收入、收益及虧損		1,508	3,234
分銷成本		(3,375)	(2,814)
行政開支		(41,382)	(44,086)
財務收入		143	115
財務支出	6	<u>(616)</u>	<u>(616)</u>
除稅前虧損	6	(9,400)	(4,519)
所得稅（開支）抵免	7	<u>(249)</u>	<u>281</u>

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	(未經審核)	(未經審核)
附註	千港元	千港元
本公司擁有人應佔期內虧損	(9,649)	(4,238)
其他全面收入(支出)		
其後可能會重新分類至損益的項目：		
換算海外業務的匯兌差額	<u>6,515</u>	<u>(5,479)</u>
本公司擁有人應佔期內全面虧損總額	<u><u>(3,134)</u></u>	<u><u>(9,717)</u></u>
每股虧損	8	
— 基本 (港仙)	<u><u>(2.165)</u></u>	<u><u>(0.951)</u></u>

簡明綜合財務狀況表

		於二零一七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	102,771	100,651
預付租賃款項		3,222	3,163
已付購買物業、廠房及設備訂金		2,670	1,873
		<u>108,663</u>	<u>105,687</u>
流動資產			
存貨		71,136	60,792
應收貿易賬款及應收票據	11	98,379	142,547
按金、預付款項及其他應收款項		13,563	12,872
稅項退款		1,600	1,816
持作買賣的權益證券		1,438	5,909
短期銀行存款		97,707	106,707
		<u>283,823</u>	<u>330,643</u>
分類為持作待售的資產		—	53,080
		<u>283,823</u>	<u>383,723</u>
流動負債			
應付貿易賬款	12	71,323	65,159
應付費用及其他應付賬款		20,044	32,784
銀行借貸		56,797	49,811
稅項負債		5,611	5,287
		<u>153,775</u>	<u>153,041</u>
流動資產淨值		<u>130,048</u>	<u>230,682</u>
總資產減流動負債		<u>238,711</u>	<u>336,369</u>

		於二零一七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>12,908</u>	<u>12,465</u>
資產淨值		<u><u>225,803</u></u>	<u><u>323,904</u></u>
資本及儲備			
股本	13	446	446
股份溢價及儲備		<u>225,357</u>	<u>323,458</u>
權益總額		<u><u>225,803</u></u>	<u><u>323,904</u></u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一七年九月三十日止六個月

1. 一般資料

建福集團控股有限公司（「本公司」）於二零零四年十一月十日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為受豁免有限公司。其股份已自二零零五年六月十六日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。其最終控股公司為中雲資本有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之公司。香港主要營業地點為香港新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A座25樓2511至2517室。

本公司為一間投資控股公司。本公司附屬公司的主要業務為設計、製造和銷售電子美髮產品。

除另有說明者外，該等未經審核簡明綜合財務報表乃以港元（港元）呈列，而當中所有金額均四捨五入至最接近的千位數。

2. 編製基準及會計政策

簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十六的適用披露規定，以及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製。

除租賃土地及樓宇及持作買賣的權益證券以重估金額或公平值計量，該等簡明綜合財務報表乃以歷史成本基準編製。

除下列呈列之外，編制截至二零一七年九月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用之會計政策及計算方法與本集團編制截至二零一七年三月三十一日止年度的財務報表所採納的會計政策一致。

於本中期期間編製本集團簡明綜合財務報告，本集團首次應用下列由香港會計師公會頒佈之新修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）：

香港會計準則第7號修訂本

香港會計準則第12號修訂本

計入香港財務報告準則二零一四年至二零一六年
期年度改進之香港財務報告準則修訂本

披露計劃

就未變現虧損確認遞延稅項資產

香港財務報告準則第12號修訂本

於本中期期間應用上述強制生效的香港財務報告準則修訂本並無對該等簡明綜合財務報表所報數額及／或該等簡明綜合財務報表所載披露事項產生重大影響。應用經修訂香港會計準則第7號「披露計劃」修訂本將導致有關本集團融資活動之額外披露事項，尤其是融資活動產生之負債於綜合財務報表的期初與期末結餘之對賬，其應用修訂本將於截至二零一八年三月三十一日止年度的綜合財務報表披露。

3. 營業額

本集團主要從事電子美髮產品的設計，製造和銷售。收益指企業從正常過程中所售商品收到的淨折扣及應收款項淨額。

4. 業務的季節性

由於其產品在聖誕節假期及農曆新年期間的零售需求會上升，本集團於財政年度第二及第三季度的銷售額平均會較於財政年度其他季度為高。為應付此需求，本集團於財政年度第二季度提高產量以累積存貨。於中期報告期末仍持有的該等累積存貨將於財政年度第三季度出售。

5. 分類資料

本集團按主要營運決策者所審閱並賴以作出策略決定的報告釐定其經營分類。本集團擁有一個可呈報分類，即設計、製造及銷售電子美髮產品。

本集團按外部客戶之地理位置劃分不論產品之原產地地域的收益分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
歐洲	116,415	130,943
亞洲	68,446	74,287
北及南美洲	30,041	30,295
非洲	1,430	460
澳洲	890	2,385
	<u>217,222</u>	<u>238,370</u>

6. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除／(計入)下列各項：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
確認為開支的存貨成本	181,683	196,478
物業、廠房及設備折舊	2,559	5,924
預付租賃款項攤銷	45	46
銀行借貸利息	616	616
員工總成本(包括董事酬金)	71,111	69,321
存貨減值	1,217	2,244
匯兌虧損淨額	<u>445</u>	<u>514</u>

7. 所得稅(開支)抵免

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
即期稅項：		
— 香港利得稅	—	—
— 去年超額撥備	137	1,636
— 中華人民共和國(「中國」)企業所得稅(「企業所得稅」)	<u>(386)</u>	<u>(1,355)</u>
所得稅(開支)抵免	<u>(249)</u>	<u>281</u>

香港利得稅乃根據期內估計應課稅溢利按16.5%(截至二零一六年九月三十日止六個月：16.5%)的稅率計算。

根據中國企業所得稅法(「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%(截至二零一六年九月三十日止六個月：25%)。

8. 每股虧損

本公司普通股股東應佔的每股基本(二零一六年:基本)虧損乃根據以下數據計算:

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
	千港元	千港元
用以計算每股基本(二零一六年:基本)虧損而 言之虧損 (本公司擁有人應佔期內虧損)	<u>(9,649)</u>	<u>(4,238)</u>
	股份數目	
	千股	千股
用以計算每股基本(二零一六年:基本)虧損之 普通股加權平均數	<u>445,646</u>	<u>445,646</u>
每股基本(二零一六年:基本)虧損(港仙)	<u>(2.165)</u>	<u>(0.951)</u>

截至二零一七年九月三十日止六個月並無每股攤薄虧損,因截至二零一七年九月三十日止六個月並無發行潛在普通股。

每股攤薄虧損之計算並無假設本公司之購股權獲行使,原因為該等購股權之行使價高於截至二零一六年九月三十日止六個月股份之平均市價。

9. 股息

於本中期期間,已宣派及派發之特別中期股息94,967,000港元予股東。董事會議決不會宣派截至二零一七年九月三十日止六個月之中期股息(截至二零一六年九月三十日止六個月:零港仙)。

10. 物業、廠房及設備

本期內，本集團添置物業、廠房及設備的費用約為1,415,000港元（截至二零一六年九月三十日止六個月：1,880,000港元）。

本集團董事認為，本集團之租賃土地及樓宇於本期終之賬面值與市場價值估計沒有重大分別。因此，本集團於本期間沒有公允值盈餘或赤字確認。

11. 應收貿易賬款及應收票據

本集團授出的信貸期一般介乎14至90日。對於該等主要客戶而言，本集團准許自發票日期起計最多120日之信貸期。

	於二零一七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
應收貿易賬款	95,449	140,008
應收票據	2,930	2,539
	<u>98,379</u>	<u>142,547</u>

根據於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應收票據（扣除呆壞賬撥備）的賬齡分析如下：

	於二零一七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
60日內	62,773	66,319
61至120日	19,794	26,602
121至365日	15,480	49,159
365日以上	332	467
	<u>98,379</u>	<u>142,547</u>

12. 應付貿易賬款

供應商授出的信貸期一般由30日至120日不等。根據於報告期末之收貨日期編製的應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	於二零一七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
60日內	66,963	57,950
61至120日	1,652	3,993
121至365日	1,448	2,132
365日以上	1,260	1,084
	<u>71,323</u>	<u>65,159</u>

13. 股本

	股份數目 千股	面值 千港元
每股面值0.001港元之普通股：		
法定：		
於二零一六年四月一日、二零一六年九月三十日， 二零一七年四月一日及二零一七年九月三十日	<u>1,000,000</u>	<u>1,000</u>
已發行及繳足：		
於二零一六年四月一日、二零一六年九月三十日， 二零一七年四月一日及二零一七年九月三十日	<u>445,646</u>	<u>446</u>

管理層討論及分析

財務業績

截至二零一七年九月三十日止六個月（「**本期間**」），本集團的營業額為217,222,000港元，較去年同期（「**去年同期**」）的238,370,000港元減少8.9%，下降主要是由於歐洲及中國大陸市場經濟困難所造成的訂單減少和成熟產品的降價而導致。

本期間的毛利達34,322,000港元，較去年同期的39,648,000港元減少13.4%。毛利佔收益的比率（「**毛利率**」）由去年同期16.6%減少至本期間15.8%。毛利率的減少主要是由於原材料價格持續上升，如包裝材料、塑膠粒及銅料等。

未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利下降至虧損6,181,000港元，較去年同期的盈利2,068,000港元減少398.9%。受營業額減少所影響，未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利佔收益的比率（「**未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利率**」）為虧損2.8%，而去年同期則為0.9%。

本期間的淨虧損為9,649,000港元，較去年同期的淨虧損4,238,000港元增加127.7%。

每股基本虧損為2.165港仙，較去年同期之每股虧損0.951港仙增加127.7%。

本公司董事會（「**董事會**」）董事（「**董事**」）議決截至二零一七年九月三十日止六個月不宣派中期股息（截至二零一六年九月三十日止六個月：無）。

業務回顧

市場回顧

建福集團控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事設計、製造和銷售電子美髮產品。本集團的製造基地位於中國東莞，其產品主要按原設計製造(ODM)及原設備製造(OEM)。

於本期間內，全球及中國經濟增長都相對緩慢，電子美髮產品的整體需求仍然低迷，本集團的銷售額無可避免受到影響。然而，憑藉與客戶的長期合作關係和高質素的產品，本集團仍然是環球電子美髮產品市場的主要供應商之一。本集團的主要收益來源以風筒高踞收益份額之首位，隨後為直髮器、風梳、捲髮器及褶皺燙髮板。

於本期間內，本集團面對著來自客戶對成熟產品要求降價所帶來的重大壓力。由於本集團的大部分客戶均來自歐洲國家，歐元及英磅兌換美元的持續貶值使他們面對相當大的成本壓力，因該等客戶向本集團購買的所有商品均需以美元支付。

然而，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，於本期間及去年同期，五大客戶分別佔本集團的總營業額約為77%及80%。本集團相信，就地區而言，歐洲及亞洲市場於未來數年仍將為主要的收入來源。

經營回顧

本集團的主要生產基地位於中國，與內地其他製造商同樣面臨各種經營挑戰，例如出口市場復甦放緩，國內市場的增長下降，車間操作員工招工困難，以及原材料成本和製造費用上升。儘管毛利率受這些負面因素影響，但本集團難以將所有增加的開支轉嫁給客戶。

中國勞動力短缺的情況依然嚴重，導致勞工成本大幅上升，從而無可避免地對整個製造流程及營運效率構成更沉重的負擔。為此，本集團採取了雙管齊下的方針以維持盈利能力。本集團一方面繼續精簡生產程序，並調整銷售策略，專注於特定的市場及淘汰低利潤產品；另一方面，本集團進一步提升其具領導性及高質素的產品競爭力，同時提高研發能力，藉此加強市場份額及與客戶維持長遠的合作關係。

流動資金及財務資源

於二零一七年九月三十日，本集團的銀行結存及現金為97,707,000港元（二零一七年三月三十一日：106,707,000港元）。本集團的流動資產淨額約為130,048,000港元（二零一七年三月三十一日：230,682,000港元），流動比率為1.8（二零一七年三月三十一日：2.5）。於扣減尚未償還的計息借貸後，本集團的淨現金狀況為40,910,000港元（二零一七年三月三十一日：56,896,000港元），而淨現金與權益比率為18.1%（二零一七年三月三十一日：17.6%）。

於二零一七年九月三十日，本集團的銀行信貸合共為70,400,000港元（二零一七年三月三十一日：145,400,000港元），其中56,797,000港元（二零一七年三月三十一日：49,811,000港元）已獲動用。該等借貸包括銀行貸款信貸13,720,000港元（二零一七年三月三十一日：無）及一年內到期的貿易融資信貸43,077,000港元（二零一七年三月三十一日：49,811,000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1.8厘至2.25厘（二零一七年三月三十一日：2厘至2.25厘）的利率或最優惠利率（二零一七年三月三十一日：最優惠利率）計息。

於二零一七年九月三十日，本集團之負債比率（即銀行借貸總額及其他借款佔權益總額）為25.2%（二零一七年三月三十一日：15.4%）。

本集團一直維持穩健的流動資金狀況並持續監察充足的財務資源以應付營運資金及資本開支需求。

外匯風險

本集團的財務報表以港元計值。本集團主要以港元、美元及人民幣進行其業務交易。由於港元仍與美元掛鈎，故於此方面並無重大匯兌風險。為管理人民幣匯率的浮動有關的匯率風險，本集團已成功於中國內地產生的業務營運收益以持續對沖人民幣收款及付款。本期內，本集團並無承諾任何金融工具以對沖其面對之外匯風險。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。

合同及資本承擔

截至於二零一七年九月三十日，本集團的經營租賃承擔為1,499,000港元（二零一七年三月三十一日：無）及資本承擔為2,003,000港元（二零一七年三月三十一日：1,263,000港元）。

或然負債

截至於二零一七年九月三十日，本集團並無重大或然負債（二零一七年三月三十一日：無）。

僱傭及薪酬政策

於二零一七年九月三十日，本集團於香港僱用36名員工（二零一六年九月三十日：39名）及僱用工人總數約1,479名（二零一六年九月三十日：1,550名）。本期間，員工總成本（包括董事酬金）為71,111,000港元（同期為：69,321,000港元）。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、與表現掛鉤的花紅、強積金供款及醫療保險。

展望及前景

於最近數月，本集團取得重大發展里程碑。中雲資本有限公司，作為要約人（「要約人」），已於二零一七年八月十五日完成收購本公司控股權益，成為本集團的控股股東。隨著截止於二零一七年九月十二日要約人的強制性無條件現金收購以及新加入之董事，本集團正式開創了歷史的新篇章。

要約人擬繼續從事本集團之現有主要業務包括設計、製造和銷售電子美髮產品。要約人將就該等業務及本集團的財務狀況進行檢討，以就本集團之未來業務發展制訂業務計劃及策略。就此而言，要約人可能會探索商機並考慮任何資產出售、資產收購、業務合理化、業務撤資、集資、業務重組及／或業務多元化是否合適，從而提升本集團之長期增長潛力。倘落實有關企業行動，本公司將根據上市規則作出進一步公告。

茲提述現有主要美髮用品業務，本集團預期業務將面臨數項主要的挑戰，包括因消費意欲低迷及困難營商環境所致的持續疲軟需求、來自客戶要求降價所造成的壓力、國內勞動力的持續短缺、原材料成本和國家收費的攀升、製造成本不斷上漲、消費類電子產品生命週期縮短，以及資本市場的動盪及貨幣匯率的波動。同時，由於銷售訂單數目難以預測，亦令資源規劃方面增添困難。

面對不明朗的政治及經濟環境，預料來年全球經濟仍會面臨重重的挑戰。儘管如此，本集團將繼續努力，實行雙管齊下的方針迎接挑戰：嚴格成本控制，在未來幾年內堅持產品質量和研發能力。

股本

截至二零一七年九月三十日止六個月，本公司的總發行股本中每股面值0.001港元的上市股份（「股份」）為445,646,000股。

買賣或贖回本公司的上市股份

本公司或其任何附屬公司於期內概無買賣或贖回本公司股本中每股面值0.001港元的任何上市股份。

中期股息

於二零一七年七月二十七日，董事會已宣派本公司每股0.2131港元之特別中期股息（「特別中期股息」），總額約為94,967,000港元。特別中期股息於二零一七年八月二十一日派付予於二零一七年八月十一日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東。

董事會議決不派發截至二零一七年九月三十日止六個月之中期股息。（截至二零一六年九月三十日止六個月：無）。

本期後事項

緊隨要約截止及轉讓已接獲之有效接納相關之要約股份後，34,425,500股股份（相當於本公司於二零一七年八月十五日刊發公告之全部已發行之股本約7.72%）由公眾人士（定義見上市規則）持有。因此，於二零一七年九月十二日，本公司並未符合上市規則第8.08(1)(a)條所載之25%最低公眾持股量規定。應本公司之要求，股份於二零一七年九月十三日上午九時正起於聯交所暫停買賣。

茲提述本公司刊發日期為二零一七年十一月六日的公告所披露，於配售完成後，配售代理按配售價每股配售股份1.60港元並向不少於六名承配人配售合共76,988,000股股份（「配售股份」），而公眾持有合共111,413,500股股份，佔本公司已發行股份總數約25%。因此，根據上市規則第8.08(1)(a)條，本公司的公眾持股量已恢復至至少佔本公司已發行股份的25%及於二零一七年十一月七日上午九時正恢復買賣本公司股份。

除以上外，在本期後至本公告日本集團並無其他重大事項需要披露。

企業管治常規

董事會認為，本公司於截至二零一七年九月三十日止六個月內一直遵守附錄十四所載的企業管治常規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.6.7條有所偏離之處除外，原因將在下文解釋。

守則條文第A.6.7條文規定獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東週年大會，對本公司股東的意見有公正的了解。兩名獨立非執行董事韓登攀先生及黃志偉先生因有其他公務，並未出席本公司於二零一七年九月二十九日舉行之股東週年大會。

為提高對股東及與業務有關人士的問責性、透明度、獨立性、責任和公平性，本公司致力於發展適合本集團的企業管治框架。本集團將繼續不時檢討及改善其企業管治常規及程序，以確保遵守企業管治準則，並力圖提高股東價值。

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納其程度不遜於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」）。作為監管董事進行證券交易的程序。經向全體董事作出特定查詢後，於截至二零一七年九月三十日止六個月內，本公司並不知悉有任何不符合標準守則所載的規定標準。

審核委員會

根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則，本公司於二零零五年四月二十九日成立審核委員會（「審核委員會」），職權範圍已於聯交所及本公司網站刊發，本公司股東亦可向公司秘書要求查閱該職權範圍。審核委員會的主要職責為（其中包括）檢討及監督本集團的財務申報程序，風險管理及內部控制系統，審閱財務報表時，特別專注於(i)本集團會計政策及慣例的任何變動；(ii)是否遵循會計準則及(iii)是否符合法律規定，以及審閱本公司年報及中期報告。

審核委員會承擔及具有審核委員會職權範圍所載之責任及權力。委員會成員須至少舉行兩次會議，以考慮由董事會編製之中期業績及末期業績。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為馮志堅先生、韓登攀先生及黃志偉先生。韓登攀先生並獲委任為審核委員會主席。審核委員會各成員均非本公司前任或現任核數師的成員。

審核委員會已與管理層討論本集團採納之會計原則及政策，並審閱本報告及本集團截至二零一七年九月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務報表。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）負責(i)檢討及建議本集團的整體薪酬政策及薪酬待遇；(ii)檢討及建議本集團執行董事及高級管理人員的基本薪金；(iii)檢討及建議本公司執行董事的表現花紅；(iv)知悉並無因本集團執行董事及高級管理人員辭任而向其支付賠償（如有）；及(v)於向董事會提出建議供彼等決定前，建議本集團執行董事及高級管理人員每個財政年度的薪酬待遇。

薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為馮志堅先生、韓登攀先生及黃志偉先生以及一名執行董事，張慧君先生。馮志堅先生獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會（「**提名委員會**」）以制定提名政策以供董事會考慮，以及執行董事會制定的提名政策。該委員會已採納符合上市規則附錄十四的企管守則的職權範圍。

提名委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為馮志堅先生、韓登攀先生及黃志偉先生。馮志堅先生獲委任為提名委員會主席。

內部審核

本公司已於二零零八年二月成立內部審核部。審核委員會已與內部核數師會面並與董事會討論內部監控報告。董事會亦已透過審核委員會檢討本集團的內部監控及風險管理系統的效率，其涵蓋所有重大監控，包括策略、財務、運作及合規監控。本公司認為該等系統有效及足夠。

本公司已聘用一名擁有適當工作經驗的合資格會計師於本集團財務會計部任職。董事會亦信納本公司在會計、內部審核及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是足夠的。

風險管理

董事會認為風險管理為本公司成功關鍵因素之一。本集團採取務實方法管理不同風險，以確保與業務發展策略一致。管理層定期識別潛在風險、評估其影響及可能性，並制定合適行動計劃，以減輕風險程度至本公司在達致其目標時願意承擔之程度。本集團將繼續提升風險管理措施及內部監控系統，並參考市場上最佳常規採納嚴格管治框架。

內部監控

董事會全面負責為本集團維持完善、有效之內部監控及風險管理系統，及檢討其有效性，特別是財務、運作及合規監控方面，並制訂適當政策，讓本集團得以有效迅速地達致目標，以及識別及監察相關風險並將風險降低至可接受程度。

本公司已向員工提供適當政策及程序，採取一切措施以(i)保障資產不會於未獲授權情況下使用或處置；(ii)備存妥善而準確之會計記錄以及提高財務報告之可靠性；及(iii)遵守適用之法律及法規以確保營運效益及成效。內部監控及風險管理系統之設計旨在為重大失實陳述或損失提供合理但並非絕對之保證，管理及盡量減低本集團營運系統之失誤風險。

刊登業績公佈及中期報告

本業績公佈刊登於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kenford.com.hk「公告及通函」一欄內。本中期報告將於適當時侯寄發予股東及刊登於上述網站。

致謝

董事會謹藉此機會，衷心感謝全體員工之忠誠服務及所作之貢獻，以及客戶、供應商、銀行及股東一直以來之支持。

承董事會命
建福集團控股有限公司
執行董事
張慧君

香港，二零一七年十一月二十九日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由四名執行董事楊玉斌先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士及張慧君先生、一名非執行董事郭啟興先生，以及三名獨立非執行董事馮志堅先生、韓登攀先生及黃志偉先生組成。

網址：www.kenford.com.hk