

---

**此 乃 要 件 請 即 處 理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的建福集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**發 行 股 份 及**  
**購 回 股 份 的 一 般 授 權、**  
**重 選 董 事**  
**及**  
**股 東 週 年 大 會 通 告**

---

建福集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月七日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓一號廳舉行股東週年大會，有關大會通告載於本通函第15至20頁。隨函另附奉股東週年大會適用的代表委任表格。

不論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥隨附的表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分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，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

二零一四年七月十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 發行股份及購回股份的一般授權.....	5
3. 重選董事 .....	6
4. 股東週年大會及代表委任安排.....	7
5. 以選票方式進行表決.....	7
6. 推薦建議 .....	8
7. 責任聲明 .....	8
8. 一般資料 .....	8
附錄一 — 購回授權的說明函件.....	9
附錄二 — 建議重選董事的詳情.....	13
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「宏就」	指	宏就有限公司，於二零零四年十月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由林偉明先生（執行董事兼董事會主席）全資實益擁有，並於最後可行日期持有40,800,000股股份（相當於本公司已發行股本約9.30%）
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年八月七日（星期四）上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓一號廳舉行的股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司的組織章程細則
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Beaute」	指	Beaute Inc，於二零零四年十月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，分別由(i)擎峰有限公司（由執行董事兼董事會主席林偉明先生全資實益擁有的公司）擁有50%權益及(ii) Potentasia Holdings Inc（由本公司執行董事兼董事總經理譚洽生先生全資實益擁有的公司）擁有餘下50%權益。該公司於最後可行日期持有204,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約46.48%）
「董事會」	指	董事會（包括執行及獨立非執行董事）
「本公司」	指	建福集團控股有限公司，於二零零四年十一月十日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市

---

## 釋 義

---

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事（包括執行及獨立非執行董事）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港不時的法定貨幣
「發行授權」	指	定義見本通函董事會函件第2(a)段
「最後可行日期」	指	二零一四年七月四日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改者為準）
「榮昌」	指	榮昌國際有限公司，於二零零四年十月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由譚治生先生（本公司執行董事兼董事總經理）全資實益擁有，並於最後可行日期持有40,800,000股股份（相當於本公司已發行股本約9.30%）
「購回授權」	指	定義見本通函董事會函件第2(b)段
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

林偉明先生 (主席)

譚治生先生 (董事總經理)

獨立非執行董事：

趙帆華先生

蔡漢強先生

李智聰先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港新界

葵涌梨木道88號

達利中心1106-8室

敬啟者：

**發行股份及  
購回股份的一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供合理所需的資料，以便閣下就是否投票贊成或反對將於即將召開的股東週年大會上提呈的普通決議案作出知情決定，藉以批准(i)向董事授出發行授權；(ii)向董事授出購回授權；(iii)透過加入本公司根據購回授權所購回股份的總面值擴大發行授權以及(iv)重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

### 2. 發行股份及購回股份的一般授權

於本公司在二零一三年八月八日舉行的股東週年大會上，本公司向董事授出可行使本公司的權力以分別發行股份及購回股份的一般授權。該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。

因此，本公司將於應屆股東週年大會上提呈批准授予董事新一般授權，藉以行使本公司的權力：

- (a) 配發、發行及處理總面值不超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本總面值20%的新股份（「發行授權」）；
- (b) 在聯交所購回總面值不超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本總面值10%的股份（「購回授權」）；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額相等於本公司根據並按照購回授權所購回股份的總面值。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括438,926,000股股份。待股東週年大會上提呈批准發行授權之普通決議案獲通過後，及自最後可行日期至批准發行授權的決議案獲通過日期止期間本公司的已發行及繳足股本概無變動的情況下，本公司可根據發行授權發行及／或作出或授予可能須於發行授權有效期間發行最多達87,785,200股股份之售股建議、協議及購股權。

在股東週年大會後舉行的本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載之第5.(A)(d)及第5.(B)(c)項普通決議案所述的任何較早日期前，發行授權及購回授權將一直有效。授權擴大發行授權以加入根據購回授權所購回該等股份（若有）的總面值的決議案將作為載於股東週年大會通告內第5.(C)項普通決議案提呈。就發行授權及購回授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此發行任何股份或購回任何股份。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理所需的資料，以便股東就是否投票贊成或反對授出購回授權的決議案作出知情決定。上市規則規定有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一內。

### 3. 重選董事

於最後可行日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林偉明先生（主席）、譚治生先生（董事總經理），及三名獨立非執行董事，分別為趙帆華先生、蔡漢強先生及李智聰先生。

根據細則第87條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一（或倘該數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一的數目）的董事須輪席告退。每名董事須至少每三年輪席告退一次。退任董事將符合資格膺選連任。輪席告退的董事須包括（為確定輪席告退的董事數目所需而言）任何欲退任及不願膺選連任的董事。任何其他須如此告退的董事將為自最近一次重選或獲委任為董事後任職時間最長者；倘屬同一日成為或為最近一次獲重選的董事（除非此等董事之間另有協定），則以抽籤決定。

根據細則第87條，趙帆華先生及李智聰先生將於股東週年大會上輪席告退，惟彼等合資格膺選連任。

根據上市規則之守則附錄14條文第A.4.3條，訂明在確定非執行董事之獨立性時，「擔任董事超過九年」足以作為一個考慮的界線。若獨立非執行董事在任超過九年，該名獨立非執行董事的任何進一步委任須以獨立決議案形式由股東審議批准。



---

## 董事會函件

---

趙帆華先生及李智聰先生已獲委任為超過九年的獨立非執行董事。本公司已收到趙先生和李先生根據上市規則第3.13條獨立性的確認。趙先生和李先生並無參與本集團之任何執行管理。考慮到在過去幾年他們工作的獨立範圍，董事認為，儘管事實上趙先生和李先生他們已經服務本公司超過九年，根據上市規則，趙先生和李先生均為獨立。董事會相信，他們任期的延續可為董事會帶來相當的穩定及董事會已經從他們的存在中受益，因為他們多年來在集團營運的行業內積累寶貴的經驗。

根據上市規則第13.74條，趙帆華先生及李智聰先生的履歷詳情載於本通函附錄二內。

#### 4. 股東週年大會及代表委任安排

本公司將於二零一四年八月七日（星期四）舉行股東週年大會，有關大會通告載於本通函第15至20頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出發行授權及購回授權、擴大發行授權，所擴大數額相等於根據購回授權所購回的股份總面值及重選退任董事。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分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，惟須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

#### 5. 以選票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東週年大會所作的全部表決必須以選票方式進行。因此，股東週年大會主席將就會上提呈的每一項決議案要求以選票方式表決，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式宣佈選票結果。

---

## 董事會函件

---

### 6. 推薦建議

董事認為，授出及擴大發行授權、授出購回授權及重選退任董事乃符合本公司、本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關普通決議案。

### 7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 8. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一（購回授權的說明函件）及附錄二（建議重選董事的詳情）所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

及列位股權持有人 參照

代表  
建福集團控股有限公司  
主席  
林偉明  
謹啟

二零一四年七月十一日

以下為上市規則規定須送交股東的說明函件，旨在使股東就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情的決定。

### 1. 聯交所有關購回證券的規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在遵守若干限制的情況下於聯交所購回其證券，其中規定，以聯交所為第一上市地的公司如擬購回證券，須事先經股東以普通決議案批准，方式為一般授權或就特定交易作特別批准。

### 2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括438,926,000股股份。待就授出購回授權而提呈的決議案獲通過後，及假設於股東週年大會舉行前並無額外發行本公司證券以及購回股份，則本公司將可根據購回授權購回最多43,892,600股股份（佔於購回授權授出日期已發行的股份的10%）。

### 3. 購回的理由

董事相信，向股東尋求一般授權使董事可購回股份乃符合本公司及股東的利益。該等購回可能會導致每股資產淨值及／或每股盈利有所提高，惟須視乎當時之市場狀況及資金安排而定，且僅在董事相信有關購回將對本公司及股東有利時方會進行購回。董事現時無意購回任何股份，惟認為購回授權將使本公司在適當時可靈活購回股份。

#### 4. 用以購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據公司組織章程大綱及細則、開曼群島法例、上市規則及／或任何其他適用法例可合法作此用途的資金。根據購回授權用以購回股份的款項，可從本公司溢利或就購回股份而發行新股的所得款項撥付，或根據細則及開曼群島法例從股本撥付。超出將予購回股份面值的任何購回股份的應付溢價，須從本公司溢利或本公司的股份溢價賬進賬額撥付，或根據細則及開曼群島法例從股本撥付。

倘於建議購回期間任何時間內悉數購回股份，則與本公司截至二零一四年三月三十一日止年度的年報的經審核賬目所披露的狀況相比，或會對本公司的營運資金或資本負債水平造成不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權購回股份會對本公司的營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

#### 5. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，倘有關規則適用，則彼等將根據購回授權及按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力以購回股份。

#### 6. 董事、彼等的聯繫人士及關連人士

於最後可行日期，倘股東批准購回授權，各董事（就彼等作出一切合理查詢後所深知及確信）或彼等的任何聯繫人士現時概無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後可行日期，本公司各關連人士概無知會本公司，表示倘股東批准購回授權，彼現時有意向本公司或其附屬公司出售股份，或承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

## 7. 收購守則的影響

倘根據購回授權行使權利購回股份時，某一股東於本公司所佔投票權的權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，有關增加將被視作一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東（視乎股東權益增加程度）可取得或鞏固本公司的控制權，並有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，林偉明先生、譚治生先生、Beaute、宏就及榮昌共同實際擁有286,390,000股股份的權益，合共佔本公司已發行股本約65.25%。因董事林偉明先生為宏就全部已發行股本及Beaute已發行股本50%之最終實益擁有人，董事譚治生先生為榮昌全部已發行股本及Beaute已發行股本50%之最終實益擁有人，故於最後可行日期，林偉明先生及譚治生先生分別於本公司已發行股本中實際持有約32.63%權益。假設於股東週年大會日期前概無發行或購回股份，倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，則Beaute、宏就、榮昌、林偉明先生及譚治生先生（為一致行動人士）於本公司的合共權益將增加至本公司全部已發行股本約72.50%，而該增加將不會導致根據收購守則第26條提出強制性收購建議之責任。根據Beaute、宏就及榮昌之現有股權，假設於最後可行日期至購回日期期間概無進一步發行股份，全面或部分行使購回授權將不會導致公眾持有本公司已發行股本少於按上市規則第8.08條規定的25%。董事不擬行使購回授權以致公眾人士持有股份數目少於規定之最低百分率25%。除上文所披露者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而可能導致根據收購守則產生任何後果。

## 8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份（不論在聯交所或其他證券交易所）。

**9. 股份價格**

股份於過去十二個月內在聯交所進行買賣的每股股份最高及最低價格分別如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
七月	0.385	0.335
八月	0.390	0.330
九月	0.365	0.330
十月	0.365	0.330
十一月	0.360	0.330
十二月	0.360	0.325
二零一四年		
一月	0.370	0.330
二月	0.365	0.340
三月	0.380	0.340
四月	0.370	0.340
五月	0.375	0.350
六月	0.530	0.360

根據上市規則，下列為將於股東週年大會上告退及合資格膺選連任的董事詳情。

趙帆華先生，49歲，自二零零五年三月起一直擔任本公司獨立非執行董事。趙先生目前亦擔任本公司董事會轄下委員會，審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員。趙先生為本港核數師行蔡鍾趙會計師有限公司的創辦人兼董事總經理，亦為本港核數師行李福樹會計師事務所的合夥人。彼於一九九二年畢業於香港城市大學，獲榮譽文學學士學位，主修會計，並於二零零二年獲香港理工大學頒發專業會計碩士學位。趙先生為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員、香港華人會計師公會會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會會員、香港特許秘書公會會員、英國特許秘書及行政人員公會會員以及香港稅務學會資深會員，並於二零一零年註冊為註冊稅務師。趙先生為香港聯合交易所有限公司主板上市公司天大藥業有限公司（股份代號：00455）的獨立非執行董事。

除上述披露外，於過去三年內，趙先生概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。於最後實際可行日期，趙先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

趙先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。趙先生已確認概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露。

本公司已與趙先生續期委任，由二零一三年六月十六日起計為期一年。趙先生有權收取年薪96,000港元。趙先生之酬金乃根據彼於本集團之職務，職責範圍，經驗，及表現以及現行市場水平釐定。三分之一的董事（就應屆股東週年大會而言包括趙先生）須根據細則於本公司每屆股東週年大會輪值告退並膺選連任。除上文所披露者外，概無任何其他有關重選趙先生的事宜須敦請股東注意。

李智聰先生，45歲，自二零零五年三月起一直擔任本公司獨立非執行董事。李先生目前亦擔任本公司董事會轄下委員會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。李先生現時為香港執業律師。李先生於一九九零年取得英國謝菲爾德大學法律學士學位，並於一九九三年在香港高等法院獲認可為律師，專門處理商業相關事務。現時，李先生為主板松景科技控股有限公司（股份代號：01079）的獨立非執行董事。李先生為聯交所主板上市公司中國金融國際投資有限公司（股份代號：00721），中國環保投資控股有限公司（股份代號：00260），工蓋有限公司（股份代號：01421）及中國天化工集團有限公司（股份代號：00362）之公司秘書。李先生亦為聯交所創業板（「創業板」）上市公司中國有色金屬有限公司（股份代號：08306）及彩娛集團有限公司（股份代號：08022）之公司秘書。李先生也曾分別於由二零零七年三月二十三日至二零一一年十二月十二日及二零零二年十一月至二零一三年二月二十七日為聯交所主板上市公司田生集團有限公司（股份代號：00183）及鷹美（國際）控股有限公司（股份代號：2368）之獨立非執行董事。

除上述披露外，於過去三年內，李先生概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。於最後實際可行日期，李先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。李先生已確認概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露。

本公司已與李先生續期委任，由二零一三年六月十六日起計為期一年。趙先生有權收取年薪96,000港元。李先生之酬金乃根據彼於本集團之職務，職責範圍，經驗，及表現以及現行市場水平釐定。三分之一的董事（就應屆股東週年大會而言包括李先生）須根據細則於本公司每屆股東週年大會輪值告退並膺選連任。除上文所披露者外，概無任何其他有關重選李先生的事宜須敦請股東注意。