

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，概不對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)

於二零一九年五月二十七日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

茲提述建福集團控股有限公司（「本公司」）向股東刊發之日期為二零一九年五月三日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零一九年五月二十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」），通告所載之提呈決議案以投票形式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上進行點票表決之監票員。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為445,646,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票表決的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無任何股東須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。

已於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：—

特別決議案	票數及佔總票數之概約百分比	
	贊成	反對
1. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後及在其規限下，將本公司之英文名稱由「Kenford Group Holdings Limited」更改為「China Overseas Nuoxin International Holdings Limited」，及將其中文雙重外文名稱由「建福集團控股有限公司」更改為「中國海外諾信國際控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。」	266,113,500 (100%)	0 (0%)
2. 「動議待股東通過上述第1項決議案及待開曼群島公司註冊處處長批准以及本公司之新公司名稱記入開曼群島公司登記冊後，修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則，將所有對本公司名稱的提述替換為「中國海外諾信國際控股有限公司China Overseas Nuoxin International Holdings Limited」，以反映更改本公司名稱；並批准及採納按提呈大會之形式之本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則（其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別），以取代及摒除本公司現有之組織章程大綱及現有之組織章程細則。」	266,113,500 (100%)	0 (0%)

特別決議案	票數及佔總票數之 概約百分比	
	贊成	反對
3. 「動議授權本公司各董事（「董事」）及本公司註冊辦事處供應商各自作出其認為就實行上述更改本公司名稱以及修訂及重列本公司組織章程大綱及細則並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切行動以及代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔手續。」	266,113,500 (100%)	0 (0%)

由於以上每項決議案均獲超過75%之票數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

更改公司名稱之最新消息

於股東在股東特別大會上通過上述特別決議案後，更改公司名稱一事尚須待開曼群島公司註冊處處長批准後，方可作實。更改公司名稱將自本公司新英文名稱及中文雙重外文名稱登記在開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊當日起生效。待更改公司名稱生效及自開曼群島公司註冊處處長取得更改名稱註冊證書之後，本公司將相應地向香港公司註冊處處長辦理所需之存檔手續。

本公司將於適當時候作出關於更改公司名稱生效日期、更改股份簡稱及採納新公司標識之進一步公告。

承董事會命
建福集團控股有限公司
董事
張慧君

香港，二零一九年五月二十七日

於本公告刊發日期，本公司董事會由五名執行董事高建波先生、蔡冬艷女士、張慧君先生、林佳慧女士及林良勇先生，及三名獨立非執行董事韓登攀先生、黃志偉先生及林益文先生組成。