

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，概不就因本公告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。



中國海外諾信國際控股有限公司  
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

截至二零一九年三月三十一日止年度之末期業績公告

中國海外諾信國際控股有限公司（前稱「建福集團控股有限公司」）（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務業績如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一九年三月三十一日止年度

	附註	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
收益	3	415,358	429,684
銷售成本		<u>(394,369)</u>	<u>(384,463)</u>
毛利		20,989	45,221
其他收入、收益及虧損	5	13,248	2,683
分銷成本		(6,367)	(6,544)
行政開支		(65,546)	(70,931)
財務支出		(2,192)	(1,443)
金融資產減值虧損撥回		112	—
物業、廠房及設備認可的減值虧損		<u>(14,440)</u>	<u>(7,143)</u>
除稅前虧損		(54,196)	(38,157)
所得稅開支	6	<u>(139)</u>	<u>(784)</u>
本公司擁有人應佔年內虧損	7	<u>(54,335)</u>	<u>(38,941)</u>

	二零一九年	二零一八年
附註	千港元	千港元
<b>其他全面(支出)收入</b>		
項目將不會重新分類至損益：		
重估租賃土地及樓宇收益	2,056	4,332
所得稅有關項目不能重新分類	(450)	(1,082)
項目隨後可能重新分類至損益：		
換算海外業務的匯兌差額	<u>(10,366)</u>	<u>16,949</u>
本年度其他全面(支出)收入	<u>(8,760)</u>	<u>20,199</u>
本公司擁有人應佔年內全面支出總額	<u><u>(63,095)</u></u>	<u><u>(18,742)</u></u>
每股基本虧損(港仙)	8	<u><u>(12.192)</u></u>
		<u><u>(8.738)</u></u>

## 綜合財務狀況表

於二零一九年三月三十一日

	附註	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		99,822	111,393
預付租賃款項		3,082	3,398
已付購買物業、廠房及設備訂金		1,845	2,533
		<u>104,749</u>	<u>117,324</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		90,462	65,057
應收貿易款項及票據	10	101,116	112,569
按金、預付款項及其他應收款項		18,712	17,112
可收回稅項		8	584
銀行結存及現金		83,957	58,072
		<u>294,255</u>	<u>253,394</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項	11	80,797	53,904
應付費用及其他應付款項		18,425	24,516
合約負債		9,147	–
來自關聯方之貸款		70,045	4,045
銀行借貸		54,828	57,662
稅項負債		4,040	4,541
		<u>237,282</u>	<u>144,668</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>56,973</u>	<u>108,726</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>161,722</u>	<u>226,050</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		15,254	15,855
<b>淨資產</b>		<u>146,468</u>	<u>210,195</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		446	446
股份溢價及儲備		146,022	209,749
<b>權益總額</b>		<u>146,468</u>	<u>210,195</u>

## 綜合財務報表附註

### 1. 一般資料

本公司於開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。其股份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。其香港主要營業地點為香港中環皇后大道中9號19樓1908單元810室。

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

本公司及其附屬公司的財務報表入賬綜合財務報表。除另有指明外，綜合財務報表以港元（「港元」）呈列，並所有金額均四捨五入至最接近千位數（千港元）。

根據本公司於二零一九年五月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東通過之特別決議案，本公司名稱已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。更改名稱於二零一九年五月三十一日生效。

### 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

#### 本年度強制生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團於本年度已首次應用以下由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第9號	金融工具
香港財務報告準則第15號	客戶合約收入及相關修訂本
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋22	外幣交易及預付代價
香港財務報告準則第2號修訂本	股權支付交易的分類及計量
香港財務報告準則第4號修訂本	一併應用香港財務報告準則第9號金融工具與 香港財務報告準則第4號保險合約
香港會計準則第28號修訂本	作為香港財務報告準則於二零一四年至 二零一六年週期之年度改進的一部分
香港會計準則第40號修訂本	投資物業轉撥

除上文所述者外，本年度應用經修訂香港財務報告準則對本集團本年度及過往年度之財務表現及狀況及／或載於綜合財務報表之披露並無重大影響。

## **2.1 香港財務報告準則第15號「客戶合約收入」**

本集團於本年度已首次應用香港財務報告準則第15號。香港財務報告準則第15號取代香港會計準則第18號收益、香港會計準則第11號建築合約及相關詮釋。

本集團已追溯應用香港財務報告準則第15號，而首次應用該準則的累積影響已於二零一八年四月一日（首次應用日期）確認。於首次應用日期的一切差異於期初保留溢利（或權益之其他部分（如適用））確認，且並無重列比較資料。此外，根據香港財務報告準則第15號過渡條文，本集團已選擇僅對於二零一八年四月一日尚未完成的合約追溯應用該準則。因此，由於可資比較資料乃根據香港會計準則第18號收益及香港會計準則第11號建築合約以及相關詮釋編製，若干可資比較資料可能無法比較。

本集團確認收益的主要來源乃來自銷售電子美髮產品的與客戶的合約。

並無對於二零一八年四月一日應用香港財務報告準則第15號後確認的收益時間及數額的收益確認產生重大影響。

## **2.2 香港財務報告準則第9號「金融工具」**

於本年度，本集團已應用香港財務報告準則第9號金融工具及其他香港財務報告準則相關的相應修訂本。香港財務報告準則第9號就1) 金融資產及金融負債的分類及計量、2) 金融資產的預期信貸虧損（「**預期信貸虧損**」）及3) 一般對沖會計引入新規定。

本集團已根據香港財務報告準則第9號所載的過渡條文應用香港財務報告準則第9號，即對於二零一八年四月一日（首次應用日期）尚未終止確認的工具追溯應用分類及計量規定（包括預期信貸虧損模式下的減值），而並無對於二零一八年四月一日已終止確認的工具應用相關規定。於二零一八年三月三十一日的賬面值與於二零一八年四月一日的賬面值之間的差額於期初保留溢利及其他權益部分確認，並無重列比較資料。

### 3. 收益

收益指銷售電子美髮產品之已收及應收款項。

### 4. 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」），以便對專注於透過客戶地理位置之收益分析而進行資源分配及評估。除提供本集團業績及整體財務狀況外，概無提供其他獨立財務資料。因此，僅呈列地理資料及主要客戶。

#### (a) 地區資料

本集團的收益主要來自歐洲，亞洲，南北美洲，澳洲及非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：

	對外客戶收益		非流動資產	
	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
歐洲	197,132	207,974	-	-
亞洲	163,352	165,568	104,749	117,324
南北美洲	47,761	50,671	-	-
澳洲	4,358	2,890	-	-
非洲	2,755	2,581	-	-
	<u>415,358</u>	<u>429,684</u>	<u>104,749</u>	<u>117,324</u>

(b) 主要客戶之資料

於本年度及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：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
客戶A	166,179	166,110
客戶B	<u>64,133</u>	<u>67,861</u>

5. 其他收入、收益及虧損

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
其他收入：		
銀行利息收入	80	176
就取消之訂單而收取補償	1,661	1,717
模具開發收入	8,804	846
其他應付款註銷	336	285
樣品銷售	840	266
來自供應商的質量不佳或逾期交貨罰款	453	327
雜項收入	<u>690</u>	<u>495</u>
	<u>12,864</u>	<u>4,112</u>
其他收益及虧損：		
匯兌收益／(虧損)淨額	361	(936)
持作買賣投資之公平價值變動	-	(493)
出售物業、廠房及設備之收益	<u>23</u>	<u>-</u>
	<u>384</u>	<u>(1,429)</u>
其他收入、收益及虧損總額	<u>13,248</u>	<u>2,683</u>

## 6. 所得稅開支

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
中國企業所得稅：		
即期稅項	-	6
過往年度撥備不足／(超額撥備)：	<u>139</u>	<u>(120)</u>
	<b>139</b>	<b>(114)</b>
遞延稅項：		
本年度	<u>-</u>	<u>898</u>
	<b><u>139</u></b>	<b><u>784</u></b>

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%。

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草案(「條例草案」)，引入利得稅率兩級制。條例草案於二零一八年三月二十八日獲簽署成為法律，並於翌日在憲報刊登。根據利得稅率兩級制，合資格集團實體首2,000,000港元溢利之稅率為8.25%，而超過2,000,000港元溢利之稅率為16.5%。不符合利得稅率兩級制資格的集團實體的溢利將繼續按16.5%的劃一稅率繳稅。

香港利得稅乃就估計應課稅溢利根據利得稅率兩級制(二零一八年：統一利率16.5%)計算。概無於綜合財務報表內計提香港利得稅撥備，原因為本集團於香港經營之附屬公司於兩個年度並無產生稅項虧損，或應課稅溢利被結轉稅務虧損完全抵免。



## 7. 本年虧損

本年虧損已扣除（計入）下列各項：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
核數師酬金	1,202	833
預付租賃款項攤銷	91	93
物業、廠房及設備折舊	5,526	5,083
減：已資本化之存貨	(4,141)	(3,742)
	<u>1,385</u>	<u>1,341</u>
存貨撥備撥回	(156)	(5,251)
董事酬金	2,391	15,552
其他員工成本：		
薪酬及津貼	127,152	110,347
退休福利計劃供款	5,729	6,048
總員工費用	135,272	131,947
減：已資本化之存貨	(94,225)	(82,648)
	<u>41,047</u>	<u>49,299</u>
確認為開支的存貨成本（包括存貨撥備撥回）	394,369	384,463
有關租賃物業的最低租約付款	3,259	2,206
	<u><u>3,259</u></u>	<u><u>2,206</u></u>

## 8. 每股虧損

本公司持有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
就每股基本及攤薄虧損而言之虧損 （本年度可分配給本公司擁有人之虧損）	<u>(54,335)</u>	<u>(38,941)</u>
股份數目	千股	千股
每股基本虧損之普通股股份數目	<u>445,646</u>	<u>445,646</u>

於兩個年度或於各報告期間末並無潛在攤薄普通股，因此並無呈列每股攤薄虧損。

## 9. 股息

截至二零一九年三月三十一日止年度，概無股息已確認分派及派付。

截至二零一八年三月三十一日止年度，已確認分派及派付合計94,967,000港元（每股普通股2.131港仙）的特殊中期股息。

董事會不建議派付截至二零一九年三月三十一日止年度之期末股息（二零一八年：零）。

## 10. 應收貿易款項及票據

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
應收貿易款項	101,365	108,481
減：虧損撥備	(571)	(51)
	<u>100,794</u>	<u>108,430</u>
應收票據	<u>322</u>	<u>4,139</u>
應收貿易款項及票據總額	<u><b>101,116</b></u>	<u><b>112,569</b></u>

報告期末，根據發票日期呈列的應收貿易款項及票據（扣除虧損撥備）的賬齡分析如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
0至60日	49,532	65,801
61至120日	39,903	21,836
121至365日	11,643	24,650
365日以上	<u>38</u>	<u>282</u>
	<u><b>101,116</b></u>	<u><b>112,569</b></u>

本集團授出的信貸期一般為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。

## 11. 應付貿易款項

於報告期末，根據發票日期呈列之應付貿易款項之賬齡分析如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
0至60日	65,187	46,067
61至120日	11,483	5,117
121至365日	2,806	2,003
365日以上	1,321	717
	<u>80,797</u>	<u>53,904</u>

採購產品之信貸期為30日至120日之間。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零一九年三月三十一日止年度，本集團繼續面對高勞工及原材料成本及熟練勞工短缺的挑戰。隨著全球市場需求減弱，經濟困境所導致歐洲及中國大陸市場訂單減少超出日本及印度市場需求復蘇，進而導致銷售減少；本集團錄得收益及毛利下降。其收入為415,358,000港元（二零一八年：429,684,000港元），較上一財政年度下降3.3%。

本集團於年內錄得毛利20,989,000港元（二零一八年：45,221,000港元），毛利率為5.1%（二零一八年：10.5%），下降53.6%，主要由於(i)低利潤產品權重增加；及(ii)由於勞工成本上升及原材料成本激增，特別是在包裝材料、塑料樹脂和銅方面，導致經營開支增加，對本集團毛利率造成不利影響。

由於製造成本上升及全球經濟前景惡化，本集團管理層審閱物業、廠房及設備之可收回金額並釐定該等資產之可收回金額。根據評估結果，本集團管理層釐定該等資產之可回收金額低於其賬面值。已確認物業、廠房及設備減值14,440,000港元（二零一八年：7,143,000港元）。

基於上述原因，截至二零一九年三月三十一日止年度的稅前虧損為54,196,000港元（二零一八年：38,157,000港元），較去年同期上升42.0%。截至二零一九年三月三十一日止年度的分銷成本及行政開支佔收益的百分比分別約為1.5%及15.8%，而在去年同期則為1.5%及16.5%。於金額方面，行政開支為65,546,000港元，較去年同期70,931,000港元下降了7.6%。此跌幅乃主要由於董事薪金及獎金減少所致。

年內虧損為54,335,000港元，較去年同期的虧損38,941,000港元上升39.5%。

年內每股基本虧損為12.192港仙，較去年同期的虧損8.738港仙上升39.5%。

截至二零一九年三月三十一日止年度，概無宣派及派付股息。截至二零一八年三月三十一日止年度，已宣派及派付合計94,967,000港元的特別中期股息。

## 業務回顧

### 市場回顧

中國經濟自二零一八年第二季度起開始放緩，二零一八年第四季度更為顯著。二零一八年，中國經濟增速為歷史二十八年的最低水平。二零一八年，市場發展在很大程度上受到中美貿易局勢緊張與中國去槓桿政策的影響。然而，直至年底，經濟放緩之勢未能緩解，此直接減弱中國內地對電子美髮產品的需求，從而影響了本集團的銷售。

鑒於電子美髮產品的需求低迷及商品相關原材料成本上升，本公司持續面臨整體經營環境挑戰。然而，儘管存在該等壓力，憑藉與客戶的長期合作關係及高品質產品，本集團一直保持強勢地位，仍為電子美髮產品領域的全球主要供應商之一。

於本財政年度，所有地區市場的需求量均呈現不同程度的下滑。來自歐洲、亞洲、南北美洲、澳大利亞及非洲市場的收益對總收益的貢獻分別由上一財政年度的48.4%、38.5%、11.8%、0.7%及0.6%微調至47.5%、39.3%、11.5%、1.0%及0.7%。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。

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，本集團五大客戶合計分別佔本集團的總收益約81.1%及78.3%。

## 經營回顧

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、中國國內市場萎縮、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。東莞自二零一八年七月起每月最低工資由人民幣1,510元上升至人民幣1,720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）的價格於二零一八年第四季度轉趨平穩，可緩解本集團成本的壓力，惟程度有限。儘管本集團的毛利率受到上述多種趨勢的不利影響，但難以將所有增加的費用轉嫁予客戶。

中國勞動力短缺的情況依然嚴重，導致勞工成本大幅上升，從而加重整個製造過程和運營效率的負擔。本集團採取了雙管齊下的方針以維持其盈利性。因此，本集團繼續精簡其生產程序，調整銷售策略，專注於細分市場，淘汰低利潤產品。為此，本集團繼續投入更多資源以升級產品及自動化生產，從而有助於提高生產效率，消除浪費並最終降低成本。

另一方面，本集團加大力度提升高品質產品的競爭力，同時加強研發能力，提升市場佔有率，與客戶保持長期合作關係。

本集團的當務之急乃監察推行措施的進展，提高運營效率，投資人力資源及流程，助力其長期發展。

## 流動資金及財務資源

於二零一九年三月三十一日，本集團的現金及銀行存款約為83,957,000港元（二零一八年：58,072,000港元）。本集團的流動資產淨額約為56,973,000港元（二零一八年：108,726,000港元）。本集團於二零一九年三月三十一日的流動比率為1.2（二零一八年：1.8），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19.9%（二零一八年：0.2%）。

於二零一九年三月三十一日，本集團的銀行信貸合共為98,400,000港元（二零一八年：78,400,000港元），其中54,828,000港元（二零一八年：57,662,000港元）已獲動用。該等借貸包括銀行貸款信貸零港元（二零一八年：12,078,000港元）及貿易融資信貸54,828,000港元（二零一八年：45,584,000港元）。於一年內到期的借貸為54,828,000港元（二零一八年：57,662,000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（二零一八年：1.8厘至2.25厘）的利率或最優惠利率減1厘（二零一八年：1厘）計息。

## 資產抵押

於二零一九年三月三十一日，本集團並無任何資產抵押（二零一八年：無）。

## 外匯風險

本集團的綜合財務報表以港元呈列。本集團主要以港元、美元及人民幣進行業務交易。由於港元仍與美元掛鈎，故於此方面並無重大匯兌風險。為管理人民幣波動，本集團能夠以中國內地產生的收益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。

## 合約及資本承擔

於二零一九年三月三十一日，本集團的經營租賃承擔為3,266,000港元（二零一八年：1,845,000港元）及資本承擔為1,530,000港元（二零一八年：2,082,000港元）。

## 或然負債

於二零一九年三月三十一日，本集團並無重大或然負債（二零一八年：零）。

## 僱傭及薪酬政策

於二零一九年三月三十一日，本集團總僱員約1,570名（二零一八年：1,609名），其中包括香港的29名僱員（二零一八年：31名）。截至二零一九年三月三十一日止年度，僱員成本（包括董事酬金）共計135,272,000港元（二零一八年：131,947,000 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，本集團提供的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

董事會不建議宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息。

## 股東週年大會

股東週年大會（「二零一九年股東週年大會」）訂於二零一九年八月二十三日（星期五）舉行。二零一九年股東週年大會通告將刊發並根據上市規則規定的方式於適當時候寄發予本公司股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一九年八月十九日（星期一）至二零一九年八月二十三日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定擁有出席應屆股東週年大會（「二零一九年股東週年大會」）並於會上投票之權利。期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記，亦不會配發及發行股份。如欲符合出席二零一九年股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年八月十六日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港之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號舖，以便辦理股份過戶登記手續。



## 前景

展望未來，本集團預期將面臨充滿挑戰的營商環境以及中美貿易關係緊張及對中國經濟的悲觀態度引致的市場不明朗因素。另一方面，本集團將審慎監控市場趨勢以迅速適當地應對變化。本集團將繼續堅守其策略方向，加強其作為全球領先品牌擁有者的主要ODM供應商之地位。此外，本集團繼續致力透過審慎的庫存及開支控制提升經營效益。同時，本集團將會一如以往，策略性地專注於為時尚及崇尚生活品味的品牌客戶發展比傳統電器更優越的時尚美髮產品。另一方面，本集團已在發掘潛在機遇，以擴展及多樣化其業務及活動，從而創造新的收入來源及在長期最大化本公司及其股東的回報。

## 購買、贖回或出售本公司的上市股份

本公司或其任何附屬公司概無於截至二零一九年三月三十一日止年度購買、贖回或出售任何本公司的上市股份。

## 報告期後事項

- (1) 於二零一九年三月二十九日，本公司之直接全資附屬公司東城控股有限公司與中海外資產管理(上海)有限公司(「中海外資產管理」)訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄一號」)，內容有關就共同投資及發展中國相關金融業務而建議成立合營公司(「合營公司」)。合營公司一經成立，預期能使本集團涉足中國之金融服務市場及把握由中國不斷增加之投資需求所產生之潛在機遇。諒解備忘錄一號的條文並無法律約束力，除有關保密性以及規管法律及司法管轄權方面的條文外。

於本公告日期，成立合營公司並未落實。

有關諒解備忘錄一號的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一九年三月二十九日之公告。

(2) 於二零一九年四月二十五日，本公司之直接全資附屬公司翠豐創投有限公司訂立諒解備忘錄（「**諒解備忘錄二號**」），內容有關可能收購目標公司之大部分股權（「**可能收購**」），該公司為一間投資控股公司，其三間附屬公司於下列業務領域營運：

1. 證券交易，持有證券及期貨條例項下第1類牌照；
2. 就證券提供意見及提供資產管理，持有證券及期貨條例項下第4類及第9類牌照；及
3. 放債，持有放債人牌照。

諒解備忘錄二號的條文並無法律約束力，除有關排他性、保密性以及規管法律及司法管轄權方面的條文外。

於本公告日期，可能收購並未落實。有關諒解備忘錄二號的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一九年四月二十五日之公告。

(3) 本公司於二零一九年五月二十七日舉行股東特別大會上通過一項特別決議案，將本公司的英文名稱由「Kenford Group Holdings Limited」更改為「China Overseas Nuoxin International Holdings Limited」及本公司的雙重外文名稱由「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」。更改名稱於二零一九年五月三十一日生效。

## 企業管治

董事會認為，本公司於截至二零一九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及A.6.7條有所偏離之處除外。

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。

守則條文第A.2.1條規定，董事會主席及行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人士出任。自二零一八年四月一日至二零一九年三月二十八日期間，蔡冬艷女士擔任董事會主席（「主席」）及本公司行政總裁職務。然而，董事會相信，由同一人同時兼任主席及行政總裁可使本集團在制定及執行長期業務策略及發展計劃時，擁有強大而貫徹的領導。因此，儘管蔡冬艷女士同時擔任主席及行政總裁職務，董事會相信已充分確保權力與職權的平衡。

高建波先生獲委任為本公司執行董事兼主席而蔡冬艷女士則不再擔任主席職務惟仍為本公司執行董事兼行政總裁，自二零一九年三月二十八日起生效。主席及行政總裁的角色分開被視為有助強化本公司的企業管治。上述委任後，本公司已全面遵守企業管治守則內守則條文第A.2.1條。

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事應出席股東大會，對本公司股東的意見有公正的了解。一名獨立非執行董事黃志偉先生因有其他公務，並未出席本公司於二零一八年八月十七日舉行之股東週年大會。

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截至二零一九年三月三十一日止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」）確認彼等於截至二零一九年三月三十一日止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及討論本集團所採納之會計原則及慣例，風險管理和內部控制系統。審核委員會亦審閱本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之綜合財務報表及本年度業績公告。審核委員會由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。

## 刊登業績公告及年報

本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之業績公告已刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.co-nuoxin.com](http://www.co-nuoxin.com))。截至二零一九年三月三十一日止年度之年報將於適時刊載於上述網站並寄發予本公司股東。

## 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  
中國海外諾信國際控股有限公司  
董事  
張慧君

香港，二零一九年六月二十六日

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，以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。

網址：[www.co-nuoxin.com](http://www.co-nuoxin.com)