

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，概不會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。



# 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)

## (1)委任執行董事 及 (2)董事會主席變更

### 委任執行董事

建福集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，高建波先生(「高先生」)已獲委任為執行董事，自二零一九年三月二十八日起生效。

### 高先生

高先生，47歲，中共中央黨校經濟學博士後，北京郵電大學通訊學博士。現任中國海外控股集團有限公司黨委常務副書記，中海外能源集團有限公司董事長，中海外智慧城市集團有限公司董事長。第五屆中國衛星定位協會理事會副會長。其曾主導國家自然科學基金、國家級、市級科研等項目數十項，連續多次獲得科技進步獎，並於二零一二年榮獲中關村創業之星及中國衛星導航與位置服務行業年度領袖企業家獎。

除上文所披露者外，高先生：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 並無於緊接本公告日期前三年於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益且並無於當中持有任何淡倉；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）並無關連且並無任何關係。

高先生將於彼獲委任後與本公司訂立服務合約。彼之董事職務須根據本公司之組織章程大綱及細則輪席告退及膺選連任。董事酬金或董事袍金將由本公司之薪酬委員會及／或董事會根據彼等之資格、經驗、所承擔之責任水平及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料及概無有關委任高先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 董事會主席變更

蔡冬艷女士已不再擔任董事會主席，惟留任為本公司執行董事及行政總裁，而高先生已獲委任為董事會主席，自二零一九年三月二十八日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎高先生加入本公司。

承董事會命  
建福集團控股有限公司  
董事  
張慧君

香港，二零一九年三月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由四名執行董事高建波先生、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](http://www.kenford.com.hk)