

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分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。



Golife Concepts Holdings Limited

(寶利福控股有限公司)*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8172)

賣方作出之溢利保證 及 委任非執行董事

賣方作出之溢利保證

本公司宣佈，寶利福(香港)有限公司(前稱HKR) (「**GHKL**」) 截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核純利(除稅前) 為9,333,387港元。保證金額(即10,000,000港元) 與上述經審核純利(除稅前) 之差額為數666,613港元，已由賣方支付予本公司。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，嚴榮龍先生及邱達根先生已獲委任為非執行董事，由二零零六年九月二十七日起生效。

謹此提述寶利福控股有限公司(「本公司」) 於二零零五年十一月二十五日所發表之公佈(「該公佈」)。除本公佈另行重新定義或文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與該公佈所界定者具有相同涵義。

賣方作出之溢利保證

本公司宣佈，**GHKL**截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核純利(除稅前) 為9,333,387港元。根據買賣協議及補充協議，賣方向本公司保證，**GHKL**截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核純利(除稅前) 將不少於10,000,000港元。

保證金額(即10,000,000港元) 與上述**GHKL**截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核純利(除稅前) 之差額為數666,613港元，已由賣方支付予本公司。

委任非執行董事

本公司董事會（「董事會」）宣佈，嚴榮權先生及邱達根先生已獲委任為董事會之非執行董事，由二零零六年九月二十七日起生效。

委任嚴榮權先生

嚴先生，38歲，於區內擁有逾十五年合夥、合併及收購經驗，合作對象大多數是各大日本企業集團及《財富》雜誌所推崇之五百間大公司。嚴先生亦對涉及資訊科技和消費品之知識產權、市場推廣及產品發展策略等範疇具有相當豐富知識。嚴先生持有波士頓大學之航空航天學工程學士學位以及國際管理工商管理碩士學位。除出任本公司非執行董事外，嚴先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

嚴先生與本公司並無訂有固定之任期。此外，嚴先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦不會收取任何董事酬金。

嚴先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見聯交所《創業板證券上市規則》（「《創業板上市規則》」））概無關連。

透過Neowin Ltd（一間於英屬處女群島註冊成立並由嚴先生全資擁有之公司）於二零零六年八月二十一日購入本公司本金額為6,000,000港元之可換股票據（據此所涉及之換股價為每股0.1港元），於本公佈刊發當日，嚴先生被視為於本公司60,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約11.38%）中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。

就董事會所知，概無本公司證券持有人須注意有關上述委任之任何其他事宜，亦無根據《創業板上市規則》第17.50(2)條之任何規定須予披露之其他資料。

委任邱達根先生

邱先生，31歲，於一九九六年畢業於美國加利福尼亞洲Pepperdine University商業管理學士學位。除出任本公司非執行董事外，邱先生亦擔任遠東科技國際有限公司（股份代號：36）之董事總經理兼行政總裁，以及遠東酒店實業有限公司（股份代號：37）和中軟國際有限公司（股份代號：8216）之非執行董事。邱先生現為香港上市公司商會之副主席兼司庫，創新科技協會副總裁以及中華全國青年聯合會委員會成員。

邱先生與本公司並無訂有固定之任期。此外，邱先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦不會收取任何董事酬金。

邱先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見《創業板上市規則》)概無關連。

於本公佈刊發當日，邱先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。

就董事會所知，概無本公司證券持有人須注意有關上述委任之任何其他事宜，亦無根據《創業板上市規則》第17.50(2)條之任何規定須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎嚴先生及邱先生加入董事會。

承董事會命
執行董事
梁德華

香港，二零零六年九月二十七日

於本公佈刊發當日，本公司董事會由三名執行董事包括盧敏霖先生、梁德華先生及余慧妍小姐；兩名非執行董事包括嚴榮權先生及邱達根先生，以及三名獨立非執行董事包括林栢森先生、沈振豪先生及溫國斌先生所組成。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本集團的資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：1.本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；2.本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及3.本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於本公司網站刊載及於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別