

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之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)

董事之調任、非執行董事之辭任及公司秘書之變動

寶利福控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)作出如下宣佈：

1. 董事之調任

盧敏霖先生已由執行董事調任為非執行董事，由二零零八年五月二十八日起生效，並留任為本公司之主席、授權代表及薪酬委員會主席。

盧先生，54歲，於二零零五年九月十三日獲委任為本公司執行董事及授權代表。彼亦於二零零六年八月二十二日獲委任為本公司主席及本公司薪酬委員會主席。盧先生於融資、製造及分銷、酒店、房地產及直接投資擁有逾27年管理經驗。

盧先生亦為六福集團(國際)有限公司之獨立非執行董事兼董事會主席及上海証大房地產有限公司之獨立非執行董事，兩間公司為於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司以及亞洲資產(控股)有限公司之非執行董事兼副主席，該公司為於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司。除上文所披露者外，盧先生於過去三年並無出任其他上市公司之董事職務，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務。

盧先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼於本公司並無獲委以固定服務年期，但須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。於本公佈日期，彼本並無於本公司擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

除上文所披露者外，盧先生與本公司任何董事、高級管理層、管理股東、主要股東或控股股東概無關連，亦概任何其他事項須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條予以披露。

2. 非執行董事之辭任

余慧妍女士已辭任本公司之非執行董事，由二零零八年五月二十八日起生效，以發展彼之事業。余女士確認，彼與董事會之間概無任何爭論，亦無有關彼辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會謹此對余女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

3. 公司秘書及一名授權代表之變動

曾彥昭先生已辭任本公司之公司秘書及一名授權代表，由二零零八年五月二十八日起生效，以騰出更多時間出任本公司合資格會計師之職務。曾先生確認，彼與董事會之間概無任何爭論，亦無有關彼辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

黎兆中先生已獲委任為本公司之公司秘書及一名授權代表，由二零零八年五月二十八日起生效。黎先生為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員，並為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之畢業學員。

承董事會命
寶利福控股有限公司*
行政總裁及執行董事
吳珊寶

香港，二零零八年五月二十八日

於本公佈刊發當日，董事會包括兩名執行董事吳珊寶女士及嚴榮權先生，兩名非執行董事邱達根先生及盧敏霖先生，以及三名獨立非執行董事林柏森先生、沈振豪先生及溫國斌先生。

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，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司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作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別