

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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)

### **於二零零八年八月十二日舉行之 股東特別大會結果**

董事會謹此宣佈：(i)有關股份合併之普通決議案已為股東以舉手方式正式通過及(ii)有關認購協議及發行可換股債券及其項下擬進行之交易之普通決議案已為獨立股東以投票表決方式通過，彼等於二零零八年八月十二日舉行之股東特別大會上表決贊成。

謹此提述本公司於二零零八年七月九日刊發之公告及於二零零八年七月二十八日刊發之通函，內容有關建議股份合併及建議發行及認購可換股債券。除另有所指外，本公佈所用詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會之結果**

#### **股份合併**

有關建議股份合併之普通決議案已為股東表決贊成，彼等於二零零八年八月十二日舉行之股東特別大會上以舉手方式正式通過。

## 認購協議

董事會謹此宣佈，有關認購協議及發行可換股債券及其項下擬進行之交易的普通決議案於二零零八年八月十二日舉行之股東特別大會上以股數投票方式為獨立股東表決贊成。投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔總票數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准：  (1) 認購協議之條款；  (2) 根據認購協議之條款發行可換股債券及配發及發行換股股份，以及據此預計進行之交易；及  (3) 董事簽署所有其他文件、文據及辦理彼等視為與認購協議、發行可換股債券及完成必須、適當或權宜之相應、附帶或相關之有關所有行動或事情。	196,130,000 (100%)	零	196,130,000 (100%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為1,327,001,488股。Goldig Properties Limited及彼等各自之聯繫人士已就於股東特別大會上所提呈之批准認購協議及發行可換股債券及其項下擬進行之交易的前述決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並就普通決議案投贊成及反對票之獨立股東所持有之股份總數為1,039,281,488股。

本公司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之投票監票人。

承董事會命  
行政總裁及執行董事  
吳珊寶

香港，二零零八年八月十二日

於本公佈刊發當日，董事會由兩名執行董事包括吳珊寶女士及嚴榮權先生，兩名非執行董事包括邱達根先生及盧敏霖先生，以及三名獨立非執行董事包括林柏森先生、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，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方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將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」網頁內及本公司的網站[www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)內。