

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)

董事會會議通告

寶利福控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零八年十一月十三日(星期四)下午四時正假座香港中環雲咸街40至44號雲咸商業中心22樓舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績，並通過將於創業板網站刊登之第三季業績公佈草稿；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
寶利福控股有限公司*
行政總裁兼執行董事
吳珊寶

香港，二零零八年十月二十九日

於本公佈日期，董事會由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。

本公司將於趕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」網頁及公司網站www.golife.com.hk。

* 僅供識別