

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之有限公司)

(股份代號：8172)

## 董事辭任

董事會宣佈，由於需要投入更多精力處理其他業務，嚴先生已辭任執行董事，以及盧先生已辭任非執行董事、法定代表、主席兼本公司薪酬委員會成員，自二零零八年十一月十六日起生效。黎學廉先生已獲委任以替代盧先生出任法定代表、主席兼本公司薪酬委員會成員，自二零零八年十一月十六日起生效。

## 董事辭任

寶利福控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於需要投入更多精力處理其他業務，嚴榮權先生(「嚴先生」)已辭任執行董事，以及盧敏霖先生(「盧先生」)已辭任非執行董事、法定代表、主席兼本公司薪酬委員會成員，自二零零八年十一月十六日起生效。嚴先生及盧先生各自確認，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。

黎學廉先生已獲委任以替代盧先生出任法定代表、主席兼本公司薪酬委員會成員，自二零零八年十一月十六日起生效。

董事會謹此對嚴先生及盧先生於任期內對本公司之貢獻致以衷心感謝。

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，二零零八年十一月十四日

\* 僅供識別

於本公佈刊發當日，董事會包括四名執行董事吳珊寶女士、嚴榮權先生、黎學廉先生及李燦華先生，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》之規定而提供有關本公司之資料，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：(i) 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；(ii) 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(iii) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

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」網頁及本公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。