

香港交易及結算所有限公司及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份內容而產生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)

**於二零零九年二月九日舉行之
股東特別大會點票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年二月九日舉行之股東特別大會上，批准(a)遷冊及採納本公司之新存續大綱及公司細則；(b)股本重組；及(c)重選趙仲明女士為獨立非執行董事之決議案已獲股東以股東特別大會主席所要求之點票方式正式通過。

茲提述寶利福控股有限公司*（「**本公司**」）於二零零九年一月十三日刊發之通函（「**該通函**」），內容有關(a)遷冊及採納本公司之新存續大綱及公司細則；(b)股本重組；及(c)重選趙仲明女士為獨立非執行董事。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，主席要求就所有提呈之決議案以點票方式進行表決。本公司之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於股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為460,497,258股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於任何股東特別大會上就任何決議案投票並無限制。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有決議案均於股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。各項決議案之點票結果如下：

特別決議案	票數	
	贊成	反對
1. 批准遷冊及採納本公司之新存續大綱及公司細則	213,190,281 (100%)	0 (0%)
2. 批准股本重組	213,190,281 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
3. 重選趙仲明女士為獨立非執行董事	213,190,281 (100%)	0 (0%)

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，二零零九年二月九日

於本公佈日期，執行董事為吳珊寶女士、黎學廉先生及李燦華先生；非執行董事為邱達根先生；而獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

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，各董事願共同及個別對此負全責。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。