

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分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，董事會將於二零零九年二月二十五日下午四時正，假座香港中環干諾道中168-200號信德中心西座16樓1611室舉行會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本集團(由本公司及其附屬公司組成)截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合業績(「年度業績」)，並批准將於創業板網站刊發的年度業績草擬公佈；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮應屆本公司股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
寶利福控股有限公司  
行政總裁及執行董事  
吳珊寶

香港，二零零九年二月十三日

於本公佈刊發當日，本公司董事會包括三名執行董事吳珊寶女士、黎學廉先生及李燦華先生，一名非執行董事邱達根先生，以及三名獨立非執行董事葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

\* 僅供識別

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