

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

### **澄清公佈**

茲提述寶利福控股有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十三日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關根據一般授權配售新股份及按於記錄日期每持有一股股份獲發八股發售股份之基準公开发售不少於462,551,352股新發售股份及不多於555,506,552股新發售股份。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清：

- (a) 該公佈第4頁「配售價」分節所載之配售價0.205港元較：
- (i) 股份於配售協議日期(即二零零九年四月二十三日)在創業板所報之收市價每股0.221港元折讓約7.24%；
  - (ii) 股份於緊接配售協議日期(即二零零九年四月二十二日)前最後五個連續交易日之平均收市價每股約0.229港元折讓約10.48%；及
  - (iii) 股份於緊接配售協議日期(即二零零九年四月二十二日)前最後十個連續交易日之平均收市價每股約0.219港元折讓約6.39%。
- (b) 於該公佈第9頁「認購價」分節所載之認購價每股發售股份0.10港元(股款須於申請時繳足)較：
- (i) 股份於配售協議日期(即二零零九年四月二十三日)在創業板所報之收市價每股0.221港元折讓約54.75%；

- (ii) 按股份於配售協議日期(即二零零九年四月二十三日)在創業板所報之收市價每股0.221港元之股份理論除權價每股約0.113港元折讓約11.50%;
- (iii) 股份於緊接配售協議日期(即二零零九年四月二十二日)前最後五個連續交易日之平均收市價每股約0.229港元折讓約56.33%; 及
- (iv) 股份於緊接配售協議日期(即二零零九年四月二十二日)前最後十個連續交易日之平均收市價每股約0.219港元折讓約54.34%。
- (c) 該公佈第19及20頁「對股權架構之影響」分節所載，根據創業板上市規則，金利豐證券(於包銷協議日期持有9,695,567股股份)乃主要股東。因此，該公佈所披露對本公司股權架構之影響修訂如下：

	於該公佈日期		於配售完成後但於公開發售前		於配售及公開發售完成後(假設所有合資格股東均接納彼等各自於公開發售下之配額)		於配售及公開發售完成後(假設概無合資格股東接納彼等各自於公開發售下之配額，惟Riche除外) (附註1)		於公開發售完成後(假設所有合資格股東接納彼等各自於公開發售下之配額)並假設於記錄日期前配售尚未完成	
	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%
Riche	11,769,194	20.36%	11,769,194	16.96%	105,922,746	16.96%	105,922,746	16.96%	105,922,746	20.36%
金利豐證券 (附註2)	9,695,567	16.77%	9,695,567	13.97%	87,260,103	13.97%	470,573,367	75.36%	87,260,103	16.77%
李月華女士 (附註2)	1,333,460	2.30%	1,333,460	1.91%	12,001,140	1.83%	1,333,460	0.20%	12,001,140	2.30%
小計	22,798,221	39.43%	22,798,221	32.86%	205,183,989	32.86%	577,829,573	92.54%	205,183,989	39.43%
公眾人士：										
承配人	0	0.00%	11,560,000	16.66%	104,040,000	16.66%	11,560,000	1.85%	0	0.00%
其他人士	35,020,698	60.57%	35,020,698	50.48%	315,186,282	50.48%	35,020,698	5.61%	315,186,282	60.57%
總計	57,818,919	100.00%	69,378,919	100.00%	624,410,271	100.00%	624,410,271	100.00%	520,370,271	100.00%

	於公開發售 完成後(假設 概無合資格股東 接納彼等各自 於公開發售下之 配額, 惟Riche 除外)並假設 配售尚未完成 (附註1)		於公開發售 完成後(假設所有 合資股東均接納 彼等各自於公 開發售下之配額) 並假設配售尚 未完成而購股權 附帶之兌換權於 記錄日期前 全數獲行使		於公開發售完成後 (假設概無合資格 股東接納彼等各自 於公開發售下之配 額, 惟Riche除外) 並假設配售尚 未完成而購股權 附帶之兌換權於 記錄日期前 全數獲行使 (附註1)		於配售及公開發 售完成後(假設所有 合資股東均接納 彼等各自於公開發 售下之配額) 而購股權附帶 之兌換權於記錄 日期前全數獲行使		於配售及公開發 售完成後(假設 概無合資格股東 接納彼等各自 於公開發售下 之配額, 惟Riche 除外)而購股權 附帶之兌換權於 記錄日期前 全數獲行使 (附註1)	
	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%
Riche	105,922,746	20.36%	105,922,746	20.33%	105,922,746	20.33%	105,922,746	16.95%	105,922,746	16.95%
金利豐證券 (附註2)	378,093,367	72.66%	87,260,103	16.75%	378,568,567	72.68%	87,260,103	13.96%	471,048,567	75.37%
李月華女士 (附註2)	1,333,460	0.25%	12,001,140	2.29%	1,333,460	0.26%	12,001,140	1.92%	1,333,460	0.22%
小計	485,349,573	93.27%	205,183,989	39.39%	485,824,773	93.27%	205,183,989	32.83%	578,304,773	92.54%
公眾人士：										
承配人	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	104,040,000	16.65%	11,560,000	1.85%
其他人士	35,020,698	6.73%	315,720,882	60.61%	35,080,098	6.73%	315,720,882	50.52%	35,080,098	5.61%
總計	520,370,271	100.00%	520,904,871	100.00%	520,904,871	100.00%	624,944,871	100.00%	624,944,871	100.00%

附註：

- 此欄僅供說明。此情景不會出現，原因為公開發售須待(其中包括)金利豐證券就配售及／或分包銷發售股份與若干承配人及／或分包銷商訂立具約束力之協議，致使(i)承配人及／或分包銷商及彼等各自之一致行動人士(定義見收購守則)概不會擁有本公司經公開發售擴大之已發行股本10%或以上之權益；及(ii)金利豐證券將不會實益擁有本公司經公開發售擴大之已發行股本29.9%以上之權益。

2. 李月華女士乃1,333,460股股份之實益擁有人。9,695,567股股份由金利豐證券持有。金利豐證券分別由李月華女士及馬少芳女士擁有51%及49%。根據上文附註1，金利豐證券不會實益擁有本公司經包銷協議項下公開發售擴大之已發行股本29.9%以上之權益。

(c) 以下一節應載於該公佈第21頁「創業板上市規則之涵義」分節：

金利豐證券(作為配售及公開發售之配售代理及包銷商，並為主要股東)，為根據創業板上市規則界定之關連人士。根據創業板上市規則第20.31(3)條，包銷協議獲豁免於所有申報、公告及獨立股東批准之規定。然而，金利豐證券及其聯繫人士，因彼等作為包銷商而於交易中擁有重大權益而須於股東特別大會上就有關公開發售之相關決議案放棄投票。

承董事會命  
寶利福控股有限公司  
執行董事  
李燦華

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，執行董事為黎學廉先生及李燦華先生；以及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](http://www.golife.com.hk)。

\* 僅供識別