

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及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8172)

股東特別大會通告

茲通告寶利福控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年六月八日(星期一)下午四時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座16樓1611室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

「**動議**，待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准發售股份(定義見下文)上市及買賣；(ii)根據香港及百慕達法例妥為登記公開發售(定義見下文)之售股章程；及(iii)包銷協議(定義見下文)成為無條件後：

(a) 批准公開發售(定義見下文)及其項下擬進行之交易；

就本決議案而言，「**公開發售**」指根據本公司與作為包銷商之金利豐證券有限公司(「**包銷商**」)於二零零九年四月二十三日訂立之包銷協議(「**包銷協議**」，包括其一切補充協議)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)之條件規限，建議按於釐定公開發售配額之參考日期每持有一股本公司股份(「**股份**」)獲發八(8)股發售股份之基準，按每股發售股份0.10港元之認購價，向當日名列本公司股東名冊之合資格股東(「**合資格股東**」)(董事作出相關查詢後，考慮到有關地區之法律

限制或有關地區之監管機構或交易所之規定，而認為排除其參與公開發售為必須或合宜且本公司股東名冊所示地址為香港以外地區之股東(「除外股東」)除外)公開發售不少於462,551,352股發售股份但不多於555,506,552股發售股份(「發售股份」)；

- (b) 授權任何董事可在(i)不按持股比例向合資格股東發售、配發或發行發售股份之情況下，且特別授權董事在考慮任何公司細則或香港境外之任何認可監管機構或交易所之法例或規定及規例項下之規限或責任後認為必需、合適或權宜就零碎配額及／或除外股東作出排除安排或其他安排；及可在(ii)合資格股東或除外股東(視乎情況而定)應可申請之額外發售股份將可根據額外發售股份申請表格獲認購之情況下根據公開發售配發及發行發售股份；
- (c) 批准、確認及追認本公司訂立包銷協議及批准本公司履行其項下擬進行之交易(包括但不限於有關由包銷商接納已包銷發售股份(如有)之安排)；
- (d) 批准、確認及追認合資格股東申請超過本身公開發售配額之發售股份之安排；及
- (e) 授權任何董事就公開發售或彼認為就實行公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易或致使公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必需、合適或權宜而簽署及簽立任何文件並作出一切相關行動及事宜。」

承董事會命
寶利福控股有限公司
執行董事
李燦華

香港，二零零九年五月十四日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心
西座
16樓1611室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上之受委代表出席，並於表決時代其投票。受委代表有權以投票表決方式進行投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格應如期按照所印備之指示填妥及簽署，連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須在可行情況下盡快(惟於任何情況下須於指定大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前)送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712室-1716室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票。

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事黎學廉先生及李燦華先生；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。

本公司將自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