

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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

董事辭任、更換公司秘書 及法定代表

董事會宣佈，由於需要處理其他業務，李先生已辭任執行董事、公司秘書及法定代表，自二零零九年八月二十日生效。

董事會欣然宣佈，陳先生已獲委任為公司秘書及法定代表，自二零零九年八月二十日生效。

董事、公司秘書及法定代表辭任

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，李燦華先生(「**李先生**」)已辭任本公司之執行董事、公司秘書(「**公司秘書**」)及法定代表(「**法定代表**」)，自二零零九年八月二十日生效。李先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與其辭任有關而須呈請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注之事宜。

董事會謹此對李先生於任期內為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任公司秘書及法定代表

陳健華先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書及法定代表，自二零零九年八月二十日生效。陳先生現為中國星投資有限公司(股份代號：764)(於聯交所主板上市之公司)之公司秘書及財務總監。陳先生於會計、財務及稅務行業工作超過16年，並於香港之上市公司累積超過11年之工作經驗。陳先生為香港會計師公會之會員、澳洲會計師公會之高級會員及中國註冊會計師協會之非執業會員。

承董事會命
寶利福控股有限公司*
主席
黎學廉

香港，二零零九年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為向華強先生及黎學廉先生；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：(i)本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(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和假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.golife.com.hk。

* 僅供識別