

閣下如對本補充發售章程(「補充發售章程」)任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

本補充發售章程由本公司發出，以補充本公司於二零零八年十二月十九日就公開發售而刊發之發售章程(「發售章程」)。本補充發售章程之副本，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條，經由香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本補充發售章程之內容概不負責。買賣本公司證券可透過中央結算系統(定義見本補充發售章程)交收，務請閣下就該等交收安排詳情及該等安排可能對閣下權利及權益之影響諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

聯交所及香港結算對本補充發售章程之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並明確表示概不就因此等補充發售章程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。

本補充發售章程所用詞彙與發售章程所述者具有相同涵義。



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)

補充發售章程

董事注意到發售章程第20、21、99及100頁出現排字上之錯誤。補充發售章程乃為對發售章程作出補充，而補充發售章程應與發售章程一併閱覽。

於二零零八年十二月九日及二零零八年十二月十日，吳協建合共出售58,000,000股股份，而Goldig Investment Group Limited合共出售13,500,000股份以及由本公司所發行本金額為7,000,000港元之可換股債券(統稱「出售」)。於二零零八年十二月十二日(最後實際可行日期前四天)，本公司獲吳協建及Goldig Investment Group Limited通知有關出售。由於不慎錯誤，有關出售之資料並無於發售章程中反映。

董事會謹此澄清發售章程第20及21頁「本公司於公開發售前及後之股權架構變動」一節所載之圖表及附註應以下列圖表及附註取代：

| | 於該公佈日期 | | 配售完成後及 於最後實際可行日期 (附註2) | | 緊隨公開發售 完成後 (按附註3所述之假設) | | 緊隨公開發售 完成後 (按附註4所述之假設) | |
|---|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 吳協建(附註1) | 68,732,000 | 24.91 | 10,732,000 | 3.26 | 15,024,800 | 3.26 | 10,732,000 | 2.33 |
| Goldig Investment Group Limited (附註1) | 13,500,000 | 4.89 | — | — | — | — | — | — |
| 金利豐證券 | — | — | — | — | — | — | 131,570,645 | 28.57 |
| 公眾人士： | | | | | | | | |
| 承配人 | — | — | 53,000,000 | 16.11 | 74,200,000 | 16.11 | 53,000,000 | 11.51 |
| 其他股東 | 193,694,613 | 70.20 | 265,194,613 | 80.63 | 371,272,458 | 80.63 | 265,194,613 | 57.59 |
| | <u>275,926,613</u> | <u>100.00</u> | <u>328,926,613</u> | <u>100.00</u> | <u>460,497,258</u> | <u>100.00</u> | <u>460,497,258</u> | <u>100.00</u> |

附註：

- 於該公佈日期，根據證券及期貨條例，吳協建先生以其個人身份擁有68,732,000股股份。Goldig Investment Group Limited透過其於本公司發行本金額7,000,000港元可換股債券之權益而被視為於56,000,000股股份中擁有權益。加上其實益擁有之13,500,000股股份，Goldig Investment Group Limited被視為於合共69,500,000股股份中擁有權益。Goldig Investment Group Limited為Chung Chiu (PTC) Limited(前稱「Chung Chiu Limited」)之全資附屬公司，而該公司由一項全權信託全資擁有。全權信託之創辦人為吳協建，而該全權信託之受託人為HSBC International Trustee Limited。於該等情況下，根據證券及期貨條例，Chung Chiu (PTC) Limited、吳協建及HSBC International Trustee Limited被視為於Goldig Investment Group Limited持有之69,500,000股相關股份中擁有權益。
- 根據本公司與金利豐證券於二零零八年十一月十九日訂立之配售協議，有關詳情已由本公司於二零零八年十一月二十八日公佈。按每股新股份0.075港元之價格配售53,000,000股新股份已於二零零八年十二月十日完成。

3. 假設所有股東接納彼等各自於公開發售項下之發售股份配額。
4. 假設概無股東接納彼等各自於公開發售項下之發售股份配額，因此，金利豐證券將根據包銷協議（經補充協議補充）之條款全數接納包銷股份。

董事會亦謹此澄清發售章程第99及100頁「主要股東之權益披露」一節「於股份及相關股份之好倉」所載之圖表及附註應以下列圖表及附註取代：

| 股東名稱 | 擁有權益或 被視為擁有 權益之股份／ 相關股份數目 | 佔本公司 已發行 股本之概 約百分比 (%) |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 陳微修(附註1) | 313,684,211 | 113.68 |
| 何佩修 | 17,640,000 | 6.39 |
| 中國星投資有限公司(附註2) | 9,658,152,810 | 999.99 |
| Riche (BVI) Limited(附註2) | 9,658,152,810 | 999.99 |
| 采藝多媒體控股有限公司(附註3) | 2,000,000,000 | 724.83 |
| 中國星集團有限公司(附註4) | 1,200,000,000 | 434.89 |
| 李月華(附註5及6) | 289,206,648 | 29.54 |
| 金利豐證券(附註6) | 279,681,928 | 28.57 |
| 馬少芳(附註6) | 279,681,928 | 28.57 |

附註：

1. 陳微修女士為本金總額38,200,000港元可換股債券之持有人，該等可換股債券可轉換為313,684,210股股份。陳微修女士被視為透過其於可換股債券之權益而擁有313,684,210股股份之權益。
2. 根據Riche (BVI) Limited與本集團於二零零八年十一月二十六日訂立之有條件買賣協議，Riche (BVI) Limited被視為於9,658,152,810股股份中擁有權益，協議詳情已由本公司於二零零八年十二月八日公佈，其於最後實際可行日期尚未完成。由於Riche (BVI) Limited由聯交所主板上市公司中國星投資有限公司全資擁有，故中國星投資有限公司被視為於有關9,658,152,810股股份中擁有權益。
3. 采藝多媒體控股有限公司為創業板上市公司，根據采藝多媒體控股有限公司與本公司於二零零八年十一月二十六日訂立之有條件認購協議，其被視為於2,000,000,000股股份中擁有權益，協議詳情已由本公司於二零零八年十二月八日公佈且現時尚未完成。

4. 中國星集團有限公司為聯交所主板上市公司，根據中國星集團有限公司與本公司於二零零八年十一月二十六日訂立之有條件認購協議，其被視為於1,200,000,000股股份中擁有權益，協議詳情已由本公司於二零零八年十二月八日公佈且現時尚未完成。
5. 李月華女士為150,000股股份之實益持有人。9,374,720股股份由Best China Limited持有，而Best China Limited由李月華女士全資及實益持有。加上下文附註8所述彼被視為透過金利豐證券擁有權益之279,681,928股股份，李月華女士被視為於289,206,648股股份中擁有權益。
6. 根據包銷協議，金利豐證券被視為於279,681,928股股份中擁有權益。李月華女士及馬少芳女士分別於金利豐證券擁有51%及49%之權益。

董事認為，補充發售章程所述對發售章程之修訂不重大至足以延長公開發售期及修訂公開發售之架構。

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，二零零八年十二月三十日

本公佈乃遵照《創業板上市規則》之規定而提供有關本集團之資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(a) 本補充發售章程所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(b) 本補充發售章程並無遺漏任何其他事實致使本補充發售章程所載任何聲明產生誤導；及(c) 本補充發售章程內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

* 僅供識別