

聯交所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的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)

非執行董事調任 及 更改主要營業地點

非執行董事調任

寶利福控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司執行董事余慧妍小姐已調任為本公司非執行董事，自二零零七年四月三日起生效。

更改主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司的主要營業地點已更改為香港中環雲咸街40號雲咸商業中心15樓15A室，自二零零七年四月三日起生效。

非執行董事調任

董事會宣佈，本公司執行董事余慧妍小姐(「余小姐」)已調任為本公司非執行董事，自二零零七年四月三日起生效。

余小姐，27歲，自二零零五年八月二十六日起擔任本公司執行董事。余女士在紡織品貿易及時裝零售業務範疇積逾九年銷售及營銷之經驗。

根據余小姐與本公司就出任非執行董事訂立的服務合約，余小姐的任期由二零零七年四月三日起計初步為期一年，並於其後一直生效，除非任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知而終止合約。余小姐將須根據本公司的公司細則在本公司的股東週年大會上輪值告退。余小姐所收取的一切袍金及酬金，將由董事會參考本公司的酬金政策及市場指標後釐定，惟必須於股東週年大會上經股東批准。

余小姐與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。於二零零七年四月三日，除出任本公司非執行董事外，余小姐概無於其他上市公司擔當任何董事職務。

於二零零七年四月三日，余小姐概無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。

據董事會所知，概無任何有關上述調任的其他事項需要告知本公司股東，亦無其他資料須遵照《創業板上市規則》第17.50(2)條的任何規定予以披露。

更改主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司的主要營業地點已更改為香港中環雲咸街40號雲咸商業中心15樓15A室，自二零零七年四月三日起生效。

承董事會命
執行董事
梁德華

香港，二零零七年四月三日

* 僅供識別

於本公佈刊發當日，本公司董事會包括二名執行董事盧敏霖先生及梁德華先生，三名非執行董事嚴榮權先生、邱達根先生及余慧妍小姐，以及三名獨立非執行董事林栢森先生、沈振豪先生及溫國斌先生。

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。