

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之有限公司)

(股份代號：8172)

股東特別大會日期

茲提述本公司於二零零八年十二月二十四日刊發之公佈(「**該公佈**」)，以及本公司於二零零九年一月十三日刊發之通函(「**該通函**」)、隨附之代表委任表格(「**代表委任表格**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，連同該公佈、該通函及代表委任表格(「**文件**」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事注意到文件中之錯誤。由於無心之失，文件中錯誤載列股東特別大會將於二零零九年二月四日(星期三)舉行。董事謹此澄清，**股東特別大會將二零零九年二月九日(星期一)舉行，而原訂於二零零九年二月四日(星期三)舉行之股東特別大會將由於通知不足而不會舉行。**經修訂之通告連同經修訂代表委任表格將於二零零九年一月十六日寄發予股東。

以下為遷冊及股本重組之預期時間表：

預期時間表

二零零九年

遞交股東特別大會代表委任表格之最後時間..... 二月六日下午四時三十分

股東特別大會..... 二月九日下午四時三十分

以下事項須待遷冊及股本重組之先決條件獲達成後方可作實：

遷冊生效日期..... 三月十六日或之後

股本重組生效日期..... 四月六日或之後

* 僅供識別

本公司將於適當時就股本重組之日期另作公佈知會股東。

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，二零零九年一月十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事吳珊寶女士、黎學廉先生及李燦華先生；一名非執行董事邱達根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。

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，且無誤導成份；(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。