

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)

董事會會議通告

寶利福控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零九年五月十四日(星期四)下午四時正假座香港中環干諾道中168-200號信德中心西座16樓1611室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，並通過將於創業板網站刊登之第一季度業績公佈草稿；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
寶利福控股有限公司
執行董事
李燦華

香港，二零零九年五月四日

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作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公司將於趕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