

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)

**(1)按於記錄日期每持有  
一股股份獲發八股發售股份之基準公開發售  
555,031,352股發售股份之結果  
及  
(2)調整可換股債券及購股權**

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零零九年六月二十九日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零零九年六月二十四日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及支付股款以及申請額外發售股份之最後時限)，已接獲總共62份發售股份之有效申請，認購合共324,816,376股發售股份，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約58.52%；並已接獲總共63份額外發售股份之有效申請，認購合共78,576,993股發售股份，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約14.16%。

預期有關以申請表格認購發售股份之有效接納申請以及成功申請額外繳足股款發售股份之股票將於二零零九年七月二日(星期四)或之前以平郵方式寄發予本公司股東名冊所示地址，惟郵誤風險概由相關股東自行承擔。繳足股款發售股份預期於二零零九年七月六日(星期一)上午九時三十分在聯交所開始買賣。

**調整可換股債券之換股價及購股權之行使價**

本公司核數師已審閱並同意調整可換股債券及購股權，該等調整已於本公佈內予以披露。

茲提述寶利福控股有限公司\* (「本公司」) 於二零零九年六月九日刊發之發售章程 (「發售章程」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

## 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款被終止。

於二零零九年六月二十四日 (星期三) 下午四時正 (即接納發售股份及支付股款以及申請額外發售股份之最後時限)，已接獲總共62份發售股份之有效申請，認購合共324,816,376股發售股份，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約58.52%；並已接獲總共63份額外發售股份之有效申請，認購合共78,576,993股發售股份，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約14.16%。因此，已接獲總共125份認購403,393,369股發售股份之有效申請。總計而言，就此接納之發售股份數目為根據公開發售而提呈之發售股份總數555,031,352股之約72.68%。

公開發售已於二零零九年六月二十九日 (星期一) 下午四時正成為無條件。

根據發售章程所述Riche承諾，Riche已認購其於公開發售項下之配額94,153,552股發售股份。於完成公開發售後，Riche及其聯繫人士實益擁有經公開發售所擴大之已發行股本約16.96%。

## 包銷安排

根據上述公開發售之結果，公開發售認購不足達151,637,983股發售股份 (「認購不足包銷股份」)，佔發售股份總數約27.32%及佔緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本約24.28%。包銷商已根據包銷協議之條款認購或促成認購所有認購不足包銷股份。

## 額外申請

就以額外申請方式獲申請之78,576,993股發售股份而言，董事會已議決配發合共78,576,993股發售股份予各已根據本文所載申請發售股份之數目提交有效額外申請表格之合資格股東，以供其額外申請認購。

## 本公司股權架構變動情況

據董事會所深知，下表列示緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後本公司之股權架構變動情況：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Riche	11,769,194	16.96%	105,922,746	16.96%
金利豐證券	9,695,567	13.97%	9,695,567	1.55%
李月華女士	1,333,460	1.91%	1,333,460	0.22%
小計	22,798,221	32.86%	116,951,773	18.73%
公眾股東：	46,580,698	67.14%	507,458,498	81.27%
總計	<u>69,378,919</u>	<u>100.00%</u>	<u>624,410,271</u>	<u>100.00%</u>

## 寄發股票

有關以申請表格認購發售股份之有效接納申請以及成功申請額外繳足股款發售股份之股票將於二零零九年七月二日(星期四)或之前以平郵方式寄發予本公司股東名冊所示地址，惟郵誤風險概由相關股東自行承擔。

繳足股款發售股份預期於二零零九年七月六日(星期一)上午九時三十分在聯交所開始買賣。

## 調整可換股債券及購股權

### 調整可換股債券

根據本公司所發行構成每份可換股債券(「可換股債券」)之每份文據條款，每份可換股債券之換股價及每份可換股債券所附換股權獲悉數行使時將予配發及發行之股份總數，已於完成公開發售後作出調整(「可換股債券調整」)。可換股債券調整概述於下表：

	公開發售完成前 換股 權獲悉數 行使時將予 配發及發行 之股份數目	每股股份 換股價	公開發售完成後 換股權獲 悉數行使 時將予配發 及發行之經 調整股份數目	每股 股份之經 調整換股價
本金總額為7,000,000港元 之可換股債券	13,671,875	0.512港元	29,288,702	0.239港元
本金總額為60,000,000港元 之CSE可換股債券	122,199,592	0.491港元	262,008,733	0.229港元
本金總額為100,000,000港元 之中國星可換股債券	203,665,987	0.491港元	436,681,222	0.229港元
本金總額為100,000,000港元 之采藝可換股債券	203,665,987	0.491港元	436,681,222	0.229港元

## 調整購股權

根據本公司於二零零二年三月六日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之條款，根據購股權計劃授出之購股權(「購股權」)之行使價及59,400份尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目，已於完成公開發售後作出調整(「購股權調整」)。購股權調整概述於下表：

授出日期	行使期	公開發售完成前		公開發售完成後	
		尚未行使 購股權數目	購股權 之行使價 (港元)	經調整 之尚未行使 購股權數目	經調 整之購股 權行使價 (港元)
二零零七年 七月三日	二零零七年七月三日至 二零一二年三月五日	59,400	10.95	171,851	3.784

承董事會命  
寶利福控股有限公司\*  
執行董事  
李燦華

香港，二零零九年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為黎學廉先生及李燦華先生；及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：(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。

\* 僅供識別