

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)

### **法定代表、合資格會計師及公司秘書之辭任及委任**

寶利福控股有限公司(股份代號：8172) (「本公司」) 董事會(「董事會」) 謹此宣佈，由二零零八年二月十九日起，馬智明先生(「馬先生」) 已辭任本公司法定代表、合資格會計師及公司秘書之職務。

董事會欣然宣佈，曾彥昭先生(「曾先生」) 已獲委任為法定代表、合資格會計師及公司秘書，全部均由二零零八年二月十九日起生效。

### **法定代表、合資格會計師及公司秘書之辭任**

董事會謹此宣佈由二零零八年二月十九日起，馬先生已辭任法定代表、合資格會計師及公司秘書之職務。

董事會謹藉此機會，向馬先生於任內對本公司所作貢獻表示謝意。

### **委任法定代表、合資格會計師及公司秘書**

董事會欣然宣佈，曾先生已獲委任為本公司之法定代表、合資格會計師及公司秘書，全部均由二零零八年二月十九日起生效。

曾先生，33歲，彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許財務分析員，彼持有工商管理學位，並於會計、金融管理及核數方面擁有逾十一年之經驗。加盟本公司之前，曾先生為一間於香港聯交所主板上市之公司之經理。

董事會謹借此機會歡迎曾先生加入本公司。

承董事會命  
執行董事  
盧敏霖

香港，二零零八年二月十八日

於本公佈刊發當日，本公司董事會包括三名執行董事盧敏霖先生、吳珊寶女士及嚴榮權先生，兩名非執行董事邱達根先生及余慧妍小姐，以及三名獨立非執行董事林柏森先生、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」網頁內。