

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，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容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)

更換核數師

寶利福控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司接獲張、蕭會計師事務所(「張蕭」)於二零零八年十二月四日遞交之辭呈，張蕭因進行公司重組及與泓信會計師行有限公司(「泓信」)合併，辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，自遞交辭呈日期起生效。張蕭已於其辭呈內確認，除進行公司重組及與泓信合併外，並無任何有關其辭任之情況其認為須敦請本集團之股東(「股東」)或債權人(「債權人」)垂注。而且，董事會並無知悉任何事宜，包括本公司與張蕭之間有關其辭任之任何意見分歧或未決事項須敦請股東及債權人垂注。

此外，董事會建議委任泓信為核數師，以填補張蕭辭任後之空缺，其任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。此項委任須由股東於根據本公司組織章程細則所舉行之股東特別大會上批准後，方告作實。本公司將適時向股東寄發一份通函，以提供本集團核數師變動之詳情及載列股東特別大會通告。股東批准委任泓信為本集團之核數師後，本公司將另行刊發公佈。

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，二零零八年十二月四日

於本公佈刊發當日，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》之規定而提供有關本公司之資料，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：(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。

* 僅供識別