

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)

於二零零八年三月十二日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關建議供股、包銷協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零零八年三月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零八年二月二十五日刊發之通函。除另有所指外，本公佈所用詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關建議供股、包銷協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零零八年三月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之點票監察員，投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔總票數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准： (1) 包銷協議之條款； (2) 供股；及 (3) 發行及配發供股股份，以及在董事全權酌情認為對落實供股及包銷協議或其項下擬進行之任何交易或與此有關之事宜屬必要、適當、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關進一步文件，以及採取一切有關步驟。	240,103,000 (100%)	0 (0%)	240,103,000

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為1,247,001,488股。盧敏霖先生、吳珊寶女士、嚴榮權先生、邱達根先生及余慧妍小姐及彼等各自之聯繫人士(包括吳協建先生及Goldig Properties Limited)於股東特別大會上就決議案放棄投票。有權出席大會並就普通決議案投贊成及反對票之獨立股東所持有之股份總數為959,281,488股。除以上所述者外，概無股東為有權出席股東特別大會但只可就股東特別大會提呈之決議案投反對票。

承董事會命
行政總裁及執行董事
吳珊寶

香港，二零零八年三月十二日

於本公佈刊發當日，董事會由三名執行董事包括盧敏霖先生、吳珊寶女士及嚴榮龍先生，兩名非執行董事包括邱達根先生及余慧妍小姐，以及三名獨立非執行董事包括林柏森先生、沈振豪先生及溫國斌先生所組成。

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」網頁內及本公司的網站www.golife.com.hk內。

* 僅供識別