



GoLife

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)

股東特別大會通告

茲通告寶利福控股有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零零九年一月十九日(星期一)下午四時三十分假座香港中環雲咸街40-44號雲咸商業中心22樓會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**透過增設28,000,000,000股本公司股本中每股面值0.05港元之股份(「**股份**」)，將本公司之法定股本由100,000,000港元(分為2,000,000,000股股份)增加至1,500,000,000港元(分為30,000,000,000股股份)。」
2. 「**動議**：
 - (a) 批准、確認及追認本公司與采藝多媒體控股有限公司(「**認購人**」)於二零零八年十一月二十六日訂立之認購協議(「**認購協議**」)，內容有關分五批每批20,000,000港元認購最高本金總額為100,000,000港元之本公司可換股債券(「**采藝可換股債券**」)，認購協議註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別，以及據此擬進行之交易；
 - (b) 批准因行使采藝可換股債券所附之換股權而配發及發行股份(「**采藝換股股份**」)，並授權本公司董事(「**董事**」)根據及按照本公司將以單邊契據形式簽立構成采藝可換股債券之文據配發及發行采藝換股股份；及
 - (c) 授權董事作出彼等認為就向認購人發行采藝可換股債券以及因行使采藝可換股債券所附之換股權而配發及發行采藝換股股份而言屬必須、適當或權宜之一切有關行為及事情。」

* 僅供識別

3. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與 China Star Entertainment Limited (中國星集團有限公司*) (「CSE」) 於二零零八年十一月二十六日訂立之認購協議(「CSE 認購協議」)，內容有關分五批每批 12,000,000 港元認購最高本金總額為 60,000,000 港元之本公司可換股債券(「CSE 可換股債券」)，CSE 認購協議註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別，以及據此擬進行之交易；
- (b) 批准因行使 CSE 可換股債券所附之換股權而配發及發行股份(「CSE 換股股份」)，並授權董事根據及按照本公司將以單邊契據形式簽立構成 CSE 可換股債券之文據配發及發行 CSE 換股股份；及
- (c) 授權董事作出彼等認為就向 CSE 發行 CSE 可換股債券以及因行使 CSE 可換股債券所附之換股權而配發及發行 CSE 換股股份而言屬必須、適當或權宜之一切有關行為及事情。」
4. 「動議重選葉棣謙先生為獨立非執行董事，即時生效。」
5. 「動議重選羅耀生先生為獨立非執行董事，即時生效。」

承董事會命
寶利福控股有限公司*
行政總裁兼執行董事
吳珊寶女士

香港，二零零八年十二月二十三日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及
香港主要營業地點：
香港中環
雲咸街40-44號
雲咸商業中心
15樓A室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表可於點票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須按其上所印列指示填妥及簽署，並連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
3. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

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、葉棣謙先生及羅耀生先生。

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作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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。