

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，概不對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)

於二零零九年九月二十五日舉行之 股東特別大會點票結果

董事會欣然宣佈，(a) 批准該協議及其項下擬進行之交易；(b) 重選向華強先生為執行董事；及(iii) 授權董事會釐定重選董事之酬金之普通決議案已於二零零九年九月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。

茲提述寶利福控股有限公司(「**本公司**」)於二零零九年九月九日刊發之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**該通告**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，該通告所載所提呈之決議案以點票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為624,410,271股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票並無限制。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有決議案均於股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。各項決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准該協議及其項下擬進行之交易。	395,928,756 (100%)	0 (0%)
2. 重選向華強先生為執行董事。	395,928,756 (100%)	0 (0%)
3. 授權董事會釐定重選董事之酬金。	395,928,756 (100%)	0 (0%)

承董事會命
Golife Concepts Holdings Limited
寶利福控股有限公司*
主席
黎學廉

香港，二零零九年九月二十五日

於本公佈日期，執行董事為黎學廉先生及向華強先生；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集團之資料。各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確、完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈自其刊發日期起於創業板網站之「最新公司公告」頁最少刊登七日及於本公司網站 www.golife.com.hk 刊登。