

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。

朗力福®

LONGLIFE GROUP HOLDINGS LIMITED

朗力福集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8037)

更改公司秘書、
合資格會計師及
法定代表

朗力福集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，張煥瑤女士(「張女士」)已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表，並由二零零五年八月十二日起生效，而黃燦標先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表，並由二零零五年八月十二日起生效。

朗力福集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，張煥瑤女士(「張女士」)已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表，並由二零零五年八月十二日起生效。張女士已確認是次辭任乃為參與其他業務，而彼與董事會並無意見不合，亦並無有關彼辭任之事宜須為聯交所及本公司股東所知悉。

此外，董事會宣佈，黃燦標先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表，並由二零零五年八月十二日起生效。

黃先生為香港會計師公會、加拿大註冊會計師協會及英國國際會計師公會資深會員。彼於會計、財務管理及公司秘書工作方面積逾三十年經驗。於加盟本公司前，黃先生曾於北美洲、香港及中國的多間跨國企業工作(該等公司包括North American Property Group、The Hong Kong Land Company Limited、Equant Group與Occidental Petroleum Corporation Group)，擔任會計或財務部的高級管理層職務，而彼於加拿大、香港及中國工作時專責財務控制、稅項策劃與預測及預算控制等工作。自二零零四年八月至二

零零五年一月，黃先生為美國Mtone Wireless Corporation (一間於美國註冊成立之公司) 的會計總監兼公司秘書。黃先生持有美國洛杉磯Pacific Western University之工商管理學士學位及碩士學位。

董事會謹此衷心感謝張女士過往對本公司作出之貢獻，同時熱烈歡迎黃先生加盟本公司。

承董事會命
朗力福集團控股有限公司
主席
楊洪根

香港，二零零五年八月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括以下各董事：

於批准本公佈時，執行董事包括：

楊洪根
劉卓如
張三林
楊順峰
姚鋒
沙海波
張晉浩

於批准本公佈時，獨立非執行董事包括：

尹景樂
俞杰
陸宇經

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載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與假設為基礎。

本公佈將由刊發日期起計最少連續七天刊登於創業板網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內。