

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、法定代表、
內部監控委員會及合規委員會成員**

朗力福集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，黃燦標先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師、法定代表、內部監控委員會及合規委員會成員，由二零零七年三月一日起生效，而張煥瑤女士(「張女士」)已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師、法定代表、內部監控委員會及合規委員會成員，由二零零七年三月一日起生效。

朗力福集團控股有限公司董事會(「董事會」)謹宣佈，黃先生已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師、法定代表、內部監控委員會及合規委員會成員，由二零零七年三月一日起生效。黃先生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，亦不知悉有關彼辭任之任何其他事宜須為香港聯合交易所有限公司及本公司股東所知悉。

此外，董事會宣佈，張女士已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師、法定代表、內部監控委員會及合規委員會成員，並由二零零七年三月一日起生效。

張女士為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。於加盟本公司前，張女士在一家國際會計師行安永會計師事務所工作超過4年。張女士持有澳洲悉尼大學之經濟學學士學位。

董事會謹此衷心感謝黃先生過往對本公司作出之貢獻，同時熱烈歡迎張女士加盟本公司。

承董事會命
朗力福集團控股有限公司
主席
楊洪根

香港，二零零七年二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括以下各董事：

執行董事：

楊洪根
張三林
楊順峰
姚鋒
沙海波
張晉浩

非執行董事：

盧永逸先生

獨立非執行董事：

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。