



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)

辭任及委任獨立非執行董事、 審核委員會成員、 薪酬委員會成員及 合規委員會成員

朗力福集團控股有限公司董事會謹此宣佈，陸先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及合規委員會成員，由二零零七年十一月三十日起生效。董事會亦欣然宣佈張先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及合規委員會成員，由二零零七年十二月三日起生效。

獨立非執行董事之辭任

朗力福集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈陸宇經先生（「陸先生」）已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及合規委員會成員，由二零零七年十一月三十日起生效。陸先生已確認是次辭任乃為其需要投入時間參與經營其家族事業，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（「聯交所」）及本公司股東所知悉。

委任獨立非執行董事

本公司董事會亦謹此宣佈張家華先生（「張先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零七年十二月三日起生效。於此項委任後，張先生亦分別獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及合規委員會成員。

張先生，41 歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員。張先生於 University of Science, Malaysia 取得管理學士榮譽學位。在加盟本公司前，張先生已於會計及金融範疇積逾 14 年經驗，為香港及南亞地區之私人公司及公眾上市公司服務。張先生現時擔任上海交大慧谷信息產業股份有限公司（於聯交所創業板（「創業板」）上市之公司，股份代號：8205）之合資格會計師及公司秘書，擔任維奧生物科技控股有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：1164）之獨立非執行董事，並擔任中國鐵路貨運有限公司（於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8089）之獨立非執行董事。除上文披露者外，張先生於過去三年，並無於任何上市公司出任任何董事職位。

張先生與本公司訂立之服務合約自二零零七年十二月三日起生效，初步為期兩年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月通知而終止，否則合約將予以續期。彼將按照本公司之公司章程細則

於本公司股東週年大會上輪席退任。張先生的酬金為每年 120,000 港元。酬金乃根據彼之職務及職責、公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公佈日期，張先生與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。亦無於證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份中擁有任何權益。根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條，概無任何有關張先生之資料須予披露。董事會並不知悉有關彼委任之任何其他事宜須引起本公司股東或聯交所之注意。

董事會謹此對陸先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，同時亦歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
朗力福集團控股有限公司

鄭立新
主席

香港，二零零七年十二月三日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭立新先生、楊順峰先生、張三林先生、姚鋒先生、薛立財博士及沙海波先生；本公司的非執行董事為盧永逸先生；本公司的獨立非執行董事為俞杰先生、尹景樂先生及張家華先生。

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，本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司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 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內。並且同時刊登在本公司網址 www.china-longlife.com 的網站上。