

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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）

委任公司秘書、
合資格會計師、
內部監控委員會成員及
更改授權代表

董事會欣然宣佈，梁淑儀女士已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師，另亦獲委任為授權代表以接替鄭立新先生；張家華先生已獲委任為本公司之內部監控委員會成員。上述人事變動均由二零零八年三月一日起生效。

委任公司秘書、合資格會計師

參考本公司於二零零七年十二月十日之公告，朗力福集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，梁淑儀女士（「梁女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師，由二零零八年三月一日起生效。梁女士持有香港城市大學工商管理學（會計系）學士學位。梁女士為香港會計師公會會員，於會計、審核及稅務方面擁有超過8年的工作經驗。

委任內部監控委員會成員及更改授權代表

董事會亦欣然宣佈，本公司獨立非執行董事張家華先生獲委任為本公司之內部監控委員會成員，由二零零八年三月一日起生效。

此外，董事會亦欣然宣佈，梁女士按照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則及公司條例第XI部（總稱「授權代表」）之規定獲委任為本公司之授權代表，以接替本公司之主席及執行董事鄭立新先生，由二零零八年三月一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士加盟本公司。

承董事會命
朗力福集團控股有限公司
鄭立新
主席

香港，二零零八年二月二十九日

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。

本公佈乃遵照聯交所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。