

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。



ONGLIFE 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)

執行董事及 薪酬委員會成員之辭任、 內部監控委員會成員之辭任和委任

董事會謹此宣佈，沙海波先生已辭任本公司之執行董事、集團首席財務官、薪酬委員會及內部監控委員會成員，由二零零八年六月一日起生效。

董事會亦欣然宣佈鄭立新先生已代替沙海波先生獲委任為內部監控委員會成員，俞傑先生也獲委任為內部監控委員會成員，每個委任均由二零零八年六月一日起生效。

公司執行董事、薪酬委員會及內部監控委員會成員之辭任

朗力福集團控股有限公司（「本公司」，與其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈沙海波先生（「沙先生」）由於需要投入更多精力參與其他業務，已辭任本公司之執行董事、集團首席財務官、薪酬委員會及內部監控委員會之成員，由二零零八年六月一日起生效。沙先生已確認彼與董事會並無意見不合，及並無有關其辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

委任公司內部監控委員會成員

董事會亦欣然宣佈本公司主席、執行董事鄭立新先生（「鄭先生」）代替沙先生獲委任為本公司內部監控委員會成員。董事會亦宣佈本公司獨立非執行董事俞傑先生也獲委任為本公司內部監控委員會成員。每個委任均由二零零八年六月一日起生效。

董事會謹此對沙先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
朗力福集團控股有限公司
鄭立新
主席

香港，二零零八年五月二十九日

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、姚鋒先生及薛立財博士；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、張家華先生及虞泓博士。

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。