

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，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的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的有限公司）

（股份代號：8037）

#### 二零一零年三月十八日舉行之股東週年大會之點票結果、 獨立非執行董事之退任、 及不再出任審核委員會、薪酬委員會、內部監控委員會及合規委員會之成員

董事會欣然宣佈載於二零零九年十二月三十一日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東正式通過。

董事會進一步宣佈，俞杰先生於二零一零年三月十八日之股東週年大會上輪席退任後已不再出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、內部監控委員會及合規委員會之成員。

#### 於二零一零年三月十八日舉行之股東週年大會之點票結果

於二零一零年三月十八日（星期四）舉行之朗力福集團控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，已就日期為二零零九年十二月三十一日股東週年大會通告內所載之全部已提呈決議案以投票方式表決。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司獲委任為本次股東週年大會點票工作之監票人。股東週年大會上所提呈之各項決議案之點票結果如下：

於股東週年大會上已提呈之普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及批核截至二零零九年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書	355,335,000 (100%)	0 (0%)	355,335,000
2. (a) 重選鄭立新先生為執行董事	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
(b) 重選張三林先生為執行董事	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
(c) 重選陳中瑋先生為執行董事	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
(d) 重選張鴻先生為執行董事	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
(e) 重選陳慧殷女士為獨立非執行董事	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
(f) 重選岑志強先生為獨立非執行董事	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
(g) 授權董事會釐定董事酬金	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000

3.	重聘本公司之核數師，並授權董事會厘定其酬金	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000
6.	加入所購回股份數額以擴大授予董事配發、發行及處置本公司股份之一般授權	355,335,000(100%)	0 (0%)	355,335,000

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為640,080,000股，其持有人有權出席大會並表決贊成或反對決議案。概無本公司之股份持有人有權出席股東週年大會但僅可表決反對決議案。

### 獨立非執行董事之退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，俞杰先生（「俞先生」）已於本公司股東週年大會上輪席退任，且不再出任本公司獨立非執行董事。

誠如日期為二零零九年十二月三十一日之本公司通函所載，俞先生已於股東週年大會前知會董事會彼於股東週年大會上退任並不再重選連任之意向。就董事會所深知，俞先生為發展其他事業已退任本公司獨立非執行董事。俞先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對俞先生於過去數年對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

### 不再出任審核委員會、薪酬委員會、內部監控委員會及合規委員會之成員

董事會進一步宣佈，俞先生於退任後已不再出任本公司審核委員會、薪酬委員會、內部監控委員會及合規委員會之成員，自二零一零年三月十八日起生效。

承董事會命  
朗力福集團控股有限公司  
主席  
鄭立新

香港，二零一零年三月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭立新先生、張三林先生、姚鋒先生、陳中璋先生及張鴻先生；本公司非執行董事為盧永逸先生，而本公司獨立非執行董事為張家華先生、陳慧殷小姐及岑志強先生。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司的資料，本公司各董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經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重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈任何陳述有所誤導；及(3)本公佈所表達的所有意見乃經審慎周詳考慮，且按公平合理的基礎及假設而作出。

本公佈將由刊發日期起計最少連續七天於創業板網址www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁內刊登，並且同時於本公司網站www.longlifechina.com刊登。