

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」）對本公告之內容概不負責，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告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。

**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：08037)

### **董事之變動**

董事會宣布，陳女士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，而楊先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，全部由二零一一年十一月十七日起生效。

#### **獨立非執行董事之辭任**

朗力福集團控股有限公司（「本公司」）之董事（各自均為「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，陳慧殷女士（「陳女士」）已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由二零一一年十一月十七日起生效。

陳女士呈辭之理由是她打算投放更多時間專注其本人其他業務工作。她確認與董事會並意見相左，亦無任何有關其辭任需要促請本公司股東注意之其他事項。

#### **獨立非執行董事之委任**

董事會又宣布，楊子鐵先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，生效日期為二零一一年十一月十七日。

楊先生，現年 56 歲，持有香港理工大學工商管理碩士學位，並正於香港浸會大學修讀工商管理博士學位課程。楊先生是恒創電子有限公司創辦人及董事，該公司利用資訊科技方案向客戶提供業務發展的顧問服務。自 1979 年起，楊先生從事電子電腦資訊科技行業，營業範疇包括零售，批發，代理電子電腦軟件及硬件。及至 2000 年，他結束這些業務，專注為客戶提供業務發展及管理改革的顧問服務。他曾為德國上市公司成立亞洲分部，改組香港批發代理生產公司。在過去五年專注利用資訊科技方案承接商業流程外包服務。

楊先生是香港電腦商會（香港電腦通訊節主辦機構）的前任主席及現任董事，亦是中港資訊科技人才培訓中心的會長，以及香港經貿商會的秘書。

楊先生於本公告日期之前三年內概無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務，亦沒有在本公司或其附屬公司擔任任何職務。楊先生與本公司任何董事、高級管理人員或控股股東並無任何關係。楊先生並無，亦未被視為於本公司的任何股份及相關股份或債券中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定的任何權益或短倉。

楊先生與本公司並無簽訂服務協議，其委任亦無特定任期，惟須按本公司的章程細則輪值告退，但有資格膺選連任。楊先生每年可支取 120,000 港元的董事酬金。其酬金乃由薪酬委員會按其職務、責任及經驗，以及當前市況釐訂。

除本公告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任楊先生而根據聯交所創業板證券上市規則第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v) 條須予披露的事項，亦無任何其他須促請本公司股東注意的事項。

董事會藉此機會多謝陳女士在任內對本公司的寶貴貢獻，又歡迎楊先生的新委任。

承董事會命  
**朗力福集團控股有限公司**  
主席  
**張鴻**

香港，二零一一年十一月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為張鴻先生（主席）、黃振雄先生、張三林先生、陳中璉先生、田真庸先生及王志新先生；獨立非執行董事為張家華先生、岑志強先生及楊子鐵先生。

本公告所載資料包括遵照創業板證券上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料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，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事項致使任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.irasia.com/listco/hk/longlife](http://www.irasia.com/listco/hk/longlife) 內。