

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份之邀請或要約。

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)

根據一般授權配售新股份

配售代理



怡安證券有限公司
YEE ON SECURITIES LIMITED

配售新股份

於二零一二年三月二十一日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意按竭盡所能基準向不少於六名獨立承配人配售最多192,000,000股新股份，每股配售股份作價0.155港元。

配售須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後，方可作實。如該條件未能達成，配售將不會進行。

配售股份之最高數目為192,000,000股，相當於本公告日期本公司現有已發行股本960,080,000股股份約20%，以及本公司經配售擴大之全部已發行股本約16.7%。配售之所得款項淨額約28,800,000港元（假設配售股份獲悉數配售及經扣除所有相關開支）將用於本集團不時物色之潛在收購活動及用作本集團一般營運資金。

股東及有意投資者務請留意，配售須待配售協議下之先決條件達成後，方告完成。由於配售協議未必完成，股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。

配售協議

日期

二零一二年三月二十一日（交易時段後）

訂約方

- (a) 本公司；及
- (b) 配售代理

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉、所信，配售代理及其各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

承配人

配售股份將配售予不少於六名承配人（將為獨立個人、企業及／或機構投資者），而彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方。

董事現時無法確定是否有任何承配人將於配售完成後成為主要股東（定義見創業板上市規則）。倘緊隨配售完成後產生任何主要股東，配售代理將通知本公司。

配售股份數目

配售代理將按竭盡所能基準配售最多192,000,000股股份。假設配售股份獲悉數配售，配售股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本960,080,000股股份約20%，以及本公司經配售擴大之全部已發行股本約16.7%。於本公告日期，配售股份之最高面值總額為19,200,000港元。

配售價

每股配售股份0.155港元。配售價由本公司與配售代理經公平磋商達成，已參考（其中包括）股份近期於聯交所之成交價。配售價較：

- (i) 股份於二零一二年三月二十一日（即配售協議日期）在聯交所所報之收市價每股0.192港元折讓約19.27%；及
- (ii) 股份於緊接配售協議日期前最後五個完整交易日在聯交所所報之平均收市價約每股0.185港元折讓約16.22%。

本公司將承擔與配售相關之一切成本及開支，而配售之所得款項淨額估計約為28,800,000港元（假設配售股份獲悉數配售）。因此，每股配售股份之淨價將約為0.150港元。

配售佣金

配售代理將收取配售所得款項總額之2.5%作為配售佣金。

一般授權

配售股份將根據可配發、發行及處理最多192,016,000股股份之一般授權發行，該一般授權由股東於二零一一年三月二十一日舉行之本公司股東週年大會通過決議案授予董事。

於本公告日期，並無新股份根據上述一般授權獲發行。

配售股份之地位

配售股份於發行及繳足後，將彼此間及與於配售股份獲發行及配發時之已發行股份享有同等地位。

先決條件

配售以及配售代理根據配售協議承擔之責任須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後，方可作實。本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。配售毋須經股東批准。

完成

完成將於上述條件達成後盡快落實，並在任何情況下不遲於緊隨達成條件後第五個營業日（或各訂約方協定之其他日期），而時間及地點將由配售代理與本公司協定。

倘配售之先決條件於最後截止日期或之前尚未達成，則配售協議將告終止，而配售代理或本公司不得就任何成本、損失、賠償或其他事宜向另一方索償，惟先前違反配售協議者除外。

終止配售協議

倘配售代理認為以下情況足以或可能對配售能否成功，或本集團之業務或財務前景構成重大及不利影響，則配售代理可於配售協議完成前終止配售協議：

- (a) 配售協議所載之任何陳述及保證遭嚴重違反；或
- (b) 股份在聯交所暫停買賣或掛牌超過三個交易日（惟與配售有關者除外）；或
- (c) 推行任何新法例或法規或現行法例或法規改變或其詮釋或應用改變；或
- (d) 發生任何政治、軍事、工業、金融、經濟或其他性質（不論與上述任何一項同類）之事件、演變或變動（不論屬本地、國家或國際，或構成於本公告日期之前、當日及／或之後發生或持續發生之一連串事件或變動之部分，並包括涉及現時事務狀況之事件、變動或演變），以致或可預期將導致政治、經濟或股票市場狀況出現重大不利變動；或
- (e) 由於特殊金融狀況或其他原因，聯交所之證券買賣全面受到任何凍結、暫停或重大限制；或
- (f) 出現涉及香港、開曼群島或中華人民共和國稅務潛在變化之變動或發展，或實施外匯管制，而足以或可能對本集團或其現有或潛在股東（因其身份）造成嚴重不利影響；或
- (g) 本地、國家或國際證券市場狀況出現任何變化或惡化。

股東及有意投資者務請留意，配售須待配售協議下之先決條件達成後，方告完成。由於配售協議未必完成，股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。

訂立配售協議之理由及所得款項之用途

本集團之主要業務為於中國製造、研發及分銷日用化妝品、保健相關產品、膠囊產品、保健酒、牙科材料及設備及在香港從事證券買賣業務。

董事曾考慮各種集資方法，認為配售乃本公司籌集股本之良機，且能擴大股東基礎及本公司股本基礎。假設配售代理成功配售所有配售股份，配售之所得款項總額將約為29,760,000港元。扣除配售佣金及其他相關開支後之所得款項淨額將約為28,800,000港元，相當於每股配售股份之淨發行價約為0.150港元。本公司擬將所得款項淨額應用於本集團不時物色到之潛在收購活動及作為本集團之一般營運資金。

董事（包括獨立非執行董事）認為配售協議之條款公平合理，符合本公司及股東整體利益。

過往十二個月之集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月並無進行任何股本集資活動。

對本公司股權架構之影響

為說明用途，本公司於本公告日期及緊隨配售完成後之股權架構如下：

	於本公告日期		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
張鴻(附註)	8,500,000	0.9	8,500,000	0.7
公眾股東				
- 承配人	-	-	192,000,000	16.7
- 其他公眾股東	951,580,000	99.1	951,580,000	82.6
合計	960,080,000	100.0	1,152,080,000	100.0

附註：張鴻為執行董事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	創業板上市規則所定義者
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	指香港銀行一般開門處理日常業務之任何日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「本公司」	指	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，其已發行股份在創業板上市
「關連人士」	指	創業板上市規則所定義者
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見創業板上市規則）且獨立於本公司及其關連人士之各方
「最後截止日期」	指	配售協議日期後三個月（或配售代理與本公司書面協定之其他日期及時間）
「承配人」	指	由配售代理根據配售協議促使購買任何配售股份之任何獨立人士、機構或其他專業投資者
「配售」	指	本公司透過配售代理根據配售協議就配售股份作配售
「配售代理」	指	敦沛融資有限公司，從事香港法例第 571 章證券及期貨條例項下第 1 類（買賣證券）及第 6 類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團；及怡安證券有限公司，從事香港法例第 571 章證券及期貨條例項下第 1 類（買賣證券）受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指	配售代理與本公司於二零一二年三月二十一日就配售訂立之配售協議
「配售價」	指	每股配售股份 0.155 港元
「配售股份」	指	最多 192,000,000 將根據配售協議配售之新股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.1 港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
朗力福集團控股有限公司
 主席
張鴻

香港，二零一二年三月二十一日

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、田真庸先生及王志新先生；本公司之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聯交所創業板（「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，並無誤導或欺詐成分；且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 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.irasia.com/listco/hk/longlife 內。