

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)

### **董事會會議日期**

朗力福集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一二年十二月十九日（星期三）中午十二時正在香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場76樓7602A室舉行會議，以處理下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止年度之經審核綜合終期業績（「業績」）；
2. 通過將於聯交所創業板（「創業板」）網站及本公司網站刊登業績公告，以及向本公司股東寄發業績報告；
3. 考慮派發末期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶手續（如有需要）；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
**朗力福集團控股有限公司**  
主席  
**張鴻**

香港，二零一二年十二月六日

於本公告日期，本公司之執行董事為張鴻先生（主席）、王志新先生及施清泉先生；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創業板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](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁，並刊登於本公司網站 [www.Longlife.com.hk](http://www.Longlife.com.hk) 內。