

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)

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，郭先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會之委員，自二零一三年二月八日起生效。

朗力福集團控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，郭純恬先生（「**郭先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會之委員，自二零一三年二月八日起生效。

郭先生，38 歲，於一九九九年畢業於香港科技大學並獲頒工商管理學士（會計學）學位，亦分別於二零零四年及二零零八年獲頒香港理工大學中國商貿管理理學碩士以及獲頒香港城市大學國際經濟法法學碩士。郭先生為香港會計師公會會員、香港證券專業學會普通會員、資訊財務師協會正式會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。郭先生目前為中國人民政治協商會議廣東省肇慶市委員會的委員、二零一二／二零一三年度仁愛堂總理、香港交通安全隊的副總隊監及中華基督教會桂華山中學的校董。

郭先生現為駿科網絡訊息有限公司（股份代號：08081）的執行董事。郭先生亦為中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司（股份代號：08270，前稱中國聯盛投資集團有限公司）的執行董事，彼於二零零六年五月至二零一零年十二月曾擔任該公司的非執行董事。郭先生亦為現代教育集團有限公司（股份代號：01082）的獨立非執行董事及天津津燃公用事業股份有限公司（股份代號：01265，前稱為天津天聯公用事業股份有限公司）的公司秘書。自二零零九年三月至二零一零年三月期間，郭先生擔任天溢果業控股有限公司（股份代號：00756，現稱中國天溢控股有限公司）的公司秘書及授權代表。郭先生亦為國信資本有限公司的董事總經理、De Tiger Capital Limited及時間世界國際有限公司的執行董事。郭先生為從事香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）項下第4類、第6類及第9類受規管活動的持牌人士。

除上文所披露者外，於過去三年，郭先生並無於任何上市公司擔任董事或其他主要職位。郭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，郭先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

郭先生並無與本公司訂立服務合約，亦無固定任期。根據本公司之組織章程細則，彼等將留任至本公司下屆股東週年大會並於會上告退，惟將合資格膺選連任。郭先生每年酬金為 120,000 港元，該酬金乃由董事會經考慮其經驗、職責及責任以及參考規模相若之同業公司之現行市場薪酬水平後釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任郭先生之事宜須根據聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則第 17.50(2) 條 (h) 至 (v) 段之規定予以披露，亦概無任何其他事宜須促請本公司股東注意。

董事會熱烈歡迎郭先生加入。

承董事會命  
**朗力福集團控股有限公司**  
主席  
**張鴻**

香港，二零一三年二月八日

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、楊子鐵先生及郭純恬先生。

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。