

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)

(「本公司」)

(股份代號：08037)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張 鴻先生（主席）

王志新先生

施清泉先生

獨立非執行董事

張家華先生

岑志強先生

楊子鐵先生

郭純恬先生

董事會下設 3 個常設委員會。下表列出若干董事在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張 鴻先生		C	
王志新先生			M
施清泉先生			
張家華先生	C	M	M
岑志強先生	M	M	M
楊子鐵先生	M	M	C
郭純恬先生	M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的委員

二零一三年二月八日