

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。



**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：8037)

### 執行董事及授權代表變更

董事會謹此宣佈，於二零一三年五月十五日：

1. 施清泉先生辭任執行董事。
2. 余韜剛先生辭任(i)根據創業板上市規則第5.24條的本公司授權代表；及(ii)按照公司條例的本公司授權代表。
3. 梁伯豪先生獲委任為(i)執行董事；(ii)根據創業板上市規則第5.24條的本公司授權代表；及(iii)按照公司條例的本公司授權代表。

朗力福集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（各「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一三年五月十五日：

- (1) 施清泉先生（「施先生」）因需要投放更多精力於其他業務，故辭任執行董事。

施先生已確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項需要促請本公司股東注意。

- (2) 因職責重新安排，余韜剛先生（「余先生」）已辭任(i)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條的本公司授權代表；及(ii)按照（香港法例第32章）公司條例（「公司條例」）的本公司授權代表。
- (3) 梁伯豪先生（「梁先生」）獲委任為(i)執行董事；(ii)根據創業板上市規則第5.24條的本公司授權代表；及(iii)按照公司條例的本公司授權代表。梁先生的個人履歷詳情如下：

梁先生，46歲，於一九九四年四月獲澳洲紐卡素大學(the University of Newcastle, Australia)頒授商業學士學位，並於二零零一年九月獲加拿大西安大略大學(the University of Western Ontario, Canada)頒授工商管理碩士學位。從一九九四年二月至一九九八年四月，彼任職於怡富集團有限公司（「怡富集團」），而其於怡富集團的最後職務是營銷主任。從一九九八年至二零零零年八月，梁先生任職於ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd.的業務發展團隊。從二零零零年九月至二零零二年六月，彼任職於CITIC Capital Markets Holdings Limited（「CITIC Capital」），而其於CITIC Capital的最後職務是經理及行政總裁。從二零零二年七月至二零一三年三月，梁先生曾任本地藥品生產商偉達藥廠有限公司的行政總裁。此外，梁先生亦是本公司全資附屬公司Icy Snow Limited及樂康達藥業有限公司的董事。梁先生在製藥行業擁有藥品製造及銷售方面的廣泛管理營運經驗。

本公司並無與梁先生訂立任何服務合約。根據梁先生與本公司一家附屬公司所訂立的僱傭合同，彼目前每月薪酬為74,730港元，此乃參考現行市況及其職責而定。根據該僱傭合同的條款，彼亦有權獲得酌情花紅。彼並無與本公司訂立固定服務期限，且其須輪值退任，並可膺選連任，以及須遵守本公司組織章程所規定的其他相關條文。

於本公告日期，除上文披露者外，梁先生在過往三年內並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有創業板上市規則所賦予的涵義）概無任何關係。除本公司及本公司附屬公司的董事職務以及上述所披露的職位外，梁先生在本公司或本公司其他成員公司並無擔任任何其他職務。

於本公告日期，梁先生並無於本公司股份中擁有(香港法例第571章)證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條進行披露，亦無有關梁先生委任的其他事項需要促請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝施先生於任職期間所作出的寶貴貢獻及服務，同時歡迎梁先生加入本公司。

代表董事會  
朗力福集團控股有限公司  
張鴻  
主席

香港，二零一三年五月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為張鴻先生(主席)、王志新先生及梁伯豪先生；本公司之獨立非執行董事為岑志強先生、楊子鐵先生及郭純恬先生。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；且本公告並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明或本公告產生誤導。

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。