

# 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：8037)

### 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)

梁伯豪先生

陳妙嫻女士

#### 獨立非執行董事

岑志強先生

楊子鐵先生

郭純恬先生

董事會下設三個常設董事委員會。下表列出若干董事在這些董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張 鴻先生			C	
梁伯豪先生				M
陳妙嫻女士				
岑志強先生		M	M	M
楊子鐵先生		M	M	C
郭純恬先生		C	M	M

#### 附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的委員

二零一三年五月三十日