

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）對本公佈之內容概不負責，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佈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)

#### 公司秘書及授權代表更換 及合資格會計師辭任

董事會宣佈，梁淑儀女士已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零九年二月十日起生效。

董事會亦欣然宣佈，盧華威先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以接替梁淑儀女士，由二零零九年二月十日起生效。

#### 公司秘書、合資格會計師及授權代表辭任

朗力福集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁淑儀女士（「梁女士」）因其職業發展需要已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零九年二月十日起生效。

梁女士已確認彼與董事會並無意見不合，及並無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對梁女士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

#### 公司秘書及授權代表委任

董事會欣然宣佈，盧華威先生（「盧先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零九年二月十日起生效。

盧先生，45歲，持有香港中文大學工商管理學士學位及美國新澤西科技學院（New Jersey Institute of Technology）理學碩士學位。彼為香港會計師公會執業會員及美國特許公認會計師公會會員。

除上文披露者外，並無其他有關委任盧先生為本公司之公司秘書及授權代表之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎盧先生加盟本公司。

承董事會命  
朗力福集團控股有限公司  
鄭立新  
主席

香港，二零零九年二月十日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭立新先生、楊順峰先生、張三林先生、姚鋒先生及薛立財博士；本公司的非執行董事為盧永逸先生；本公司的獨立非執行董事為俞杰先生、張家華先生及虞泓博士。

本公佈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提供有關本公司之資料，本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

本公佈將由刊發日期起計最少連續七天刊登於創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內。並且同時刊登在本公司網址[www.longlifechina.com](http://www.longlifechina.com)的網站上。