

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)

於二零零九年二月十八日舉行之股東週年大會投票結果、 執行董事退任 及薪酬委員會成員更換

董事會欣然宣佈載於二零零八年十二月三十一日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。

董事會亦宣佈楊順峰先生於股東週年大會上輪值退任為本公司之執行董事及薪酬委員會成員，而姚鋒先生獲委任為薪酬委員會成員以接替楊順峰先生，自二零零九年二月十八日起生效。

二零零九年二月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零零九年二月十八日星期三舉行之朗力福集團控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），載於二零零八年十二月三十一日股東週年大會通告上之所有提呈決議案均透過點票表決方式進行。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司被委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票人。所有於股東週年大會上提呈決議案之結果如下：

股東週年大會上提呈之普通決議案		投票數量及約佔投票總數之比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及批核本公司截至二零零八年九月三十日止年度之經審核財務報告書及董事會與核數師報告書；	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000
2.	(a) 重選姚鋒先生為執行董事；	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000
	(b) 重選盧永逸先生為非執行董事；	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000
	(c) 重選虞泓博士為獨立非執行董事；及	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000

	(d) 授權董事會釐定董事酬金；	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000
3.	重聘本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份；	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000
5.	授予本公司董事一般授權購回本公司證券；	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000
6.	加入所購回股份數額以擴大授予董事配發，發行及處置本公司股份之一般授權。	334,000,000 (100%)	0 (0%)	334,000,000

由於每個決議案都有超過 50% 的選票投了贊成票，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為 533,400,000 股，其持有者有權出席並表決贊成或反對決議案。概無本公司之股票持有者有權出席及僅可表決反對決議案。

執行董事退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，楊順峰先生（「楊先生」）於股東週年大會上輪值退任為本公司之執行董事。

按本公司二零零八年十二月三十一日之通函所述，楊先生於股東週年大會前已通知董事會表明彼無意於股東週年大會上膺選連任。據董事會所知，楊先生退任本公司之執行董事以從事其他業務。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對楊先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

薪酬委員會成員更換

董事會亦宣佈，楊先生退任為本公司之薪酬委員會成員。姚鋒先生，本公司之執行董事，獲委任為薪酬委員會成員以接替楊順峰先生，自二零零九年二月十八日起生效。

承董事會命
朗力福集團控股有限公司
鄭立新
主席

香港，二零零九年二月十八日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭立新先生、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週詳考慮後作出，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 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 的網站上。