

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：08037)

### 股東週年大會結果

通告所載之全部決議案，已經獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一一年二月十六日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之全部決議案已正式獲得股東以投票方式議決通過。由於該等決議案每項均有超過50%投票贊成，故此全部以普通決議案形式獲正式通過。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獲委任於大會上擔任點票工作之監票員。

### 投票結果

股東週年大會各決議案經正式動議及和議後之投票結果如下：

	普通決議案	投票股份數目 / (%)	
		反對	反對
1	省覽截至二零一一年九月三十日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書	162,385,000 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選張家華先生為獨立非執行董事	162,385,000 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選陳中瑋先生為執行董事	162,385,000 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選田真庸先生為執行董事	162,385,000 (100%)	0 (0%)
2(d)	重選王志新先生為執行董事	162,385,000 (100%)	0 (0%)

2(e)	授權董事會釐定董事酬金	<b>162,385,000</b> <b>(100%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>
3	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	<b>162,385,000</b> <b>(100%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>
4(A)	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	<b>162,385,000</b> <b>(100%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>
4(B)	授予本公司董事一般授權購回本公司證券	<b>162,385,000</b> <b>(100%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>
4(C)	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	<b>162,385,000</b> <b>(100%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為960,080,000股，相等於賦予股東於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案權利之股份總數。概無任何股東享有出席大會之權利但僅有權於會上投票反對任何決議案。

承董事會命  
朗力福集團控股有限公司  
張鴻  
主席

香港，二零一一年三月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為張鴻先生（主席）、張三林先生、陳中璋先生、田真庸先生及王志新先生；本公司之獨立非執行董事為張家華先生、陳慧殷女士及岑志強先生。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導及虛假成份及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告的內容有所誤導。

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」網頁及本公司網站[www.irasia.com/listco/hk/longlife](http://www.irasia.com/listco/hk/longlife) 內。