

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  
及  
董事退任**

董事會宣布，於股東週年大會上所有決議案（除第2(b)及第2(c)項）已經獲股東以投票表決方式正式通過。第2(b)項決議案，由於超過50%反對該普通決議案，故不獲通過。第2(c)項決議案由於被撤回，故並沒有表決。

董事會亦宣布，張先生及黃先生於股東週年大會結束後退任本公司之董事職務。

茲提述本公司於二零一二年二月二十二日之通函（「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。

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。

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	省覽及批核本公司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	351,405,000 (94.6150%)	20,000,000 (5.3850%)
2(a)	重選張鴻先生為執行董事	351,405,000 (94.6150%)	20,000,000 (5.3850%)
2(b)	重選張三林先生為執行董事	20,515,000 (5.5236%)	350,890,000 (94.4764%)
2(c)	重選黃振雄先生為執行董事 (沒有表決)	不適用	不適用
2(d)	重選楊子鐵先生為獨立非執行董事	351,405,000 (94.6150%)	20,000,000 (5.3850%)
2(e)	授權董事會釐定董事酬金	351,405,000 (94.6150%)	20,000,000 (5.3850%)
3	重聘本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	351,405,000 (94.6150%)	20,000,000 (5.3850%)
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	351,405,000 (94.6150%)	20,000,000 (5.3850%)
4(B)	授予本公司董事一般授權購回本公司證券	351,405,000 (94.6150%)	20,000,000 (5.3850%)
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	351,405,000 (94.6150%)	20,000,000 (5.3850%)

根據上述票數，所有決議案 (除第2(b)及第2(c) 項) 均有超過50%投票贊成，故已作為普通決議案獲正式通過 (除第2(b)及第2(c))。第2(b)項決議案，由於超過50%投票反對該普通決議案，故不獲通過。第2(c)項決議案由於被撤回，故並沒有表決，以下會進一步闡釋原因。

## 董事退任

董事會亦宣布，根據公司細則第108退任之執行董事張三林先生（「張先生」）由於超過50%投票反對第2(b)項決議案，故未能膺選連任，而須於週年大會結束後退任。

根據公司細則第112條退任之執行董事黃振雄先生（「黃先生」），因為私人事務而不擬膺選連任，所以第2(c)項決議案被撤回，沒有表決，黃先生遂於股東週年大會結束後退任。黃先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須促請本公司股東注意。

董事會謹對張先生及黃先生任內為本公司所作之貢獻表示感謝。

承董事會命  
朗力福集團控股有限公司  
張鴻  
主席

香港，二零一二年三月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為張鴻先生（主席）、田真庸先生及王志新先生；獨立非執行董事為張家華先生、岑志強先生及楊子鐵先生。

本公告所載資料包括遵照聯交所創業板上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料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，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

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。