

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

股東特別大會通告

茲通告朗力福集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年三月二十五日
（星期二）上午九時正假座香港沙田白鶴汀街8號帝都酒店二樓主席廳I-II舉行股東特
別大會，以考慮及酌情批准以下決議案為本公司之一項特別決議案：

特別決議案

「動議 待新英文名稱「Rui Kang Pharmaceutical Group Investments Limited」以及新中
文第二名稱「銳康藥業集團投資有限公司」登記在百慕達公司註冊處處長留存的登
記冊以及百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書之後，本公
司之英文名稱由「Longlife Group Holdings Limited」更改為「Rui Kang Pharmaceutical
Group Investments Limited」以及本公司之中文名稱由「朗力福集團控股有限公司」更
改為「銳康藥業集團投資有限公司」，由百慕達公司註冊處處長發出的更改名稱註
冊證書及第二名稱證書所載註冊登記之日起生效；以及一般地授權本公司之任何
一名董事就落實上述更改公司名稱而言採取、簽署及作出其認為屬適當或合宜之
行動及事宜、一切文件或安排。」

承董事會命
朗力福集團控股有限公司
執行董事
梁伯豪

香港，二零一四年二月二十七日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
新界
葵涌大連排道21-33號
宏達工業中心3樓310室

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張鴻先生(主席)

梁伯豪先生

陳妙嫻女士(行政總裁)

獨立非執行董事：

楊子鐵先生

郭純恬先生

梁家輝先生

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上的受委任代表代其出席大會，並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表本公司之股東。
- (2) 隨本通告附奉在股東特別大會上適用之代表委任表格。
- (3) 代表委任表格須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則有關代表委任表格須加蓋公司印章或由其行政人員或經正式授權代表或其他人士親筆簽署。
- (4) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之辦事處(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (5) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納排名首位之持有人之投票(不論親身或由受委代表投票)，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排列次序而定。

本公告所載資料包括遵照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之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站www.longlife.com.hk內。