



Long Success International (Holdings) Limited

百齡國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8017)

於二零零七年八月三日舉行之股東週年大會 投票結果

百齡國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月三日星期五假座香港金鐘道88號太古廣場第一座5樓會議中心舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈及和議之決議案之投票結果載列如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會與核數師之報告書。	24,872,000 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選黃錦亮先生為董事。	24,872,000 (100%)	無 (0%)
	(b) 重選賴初偉先生為董事。	24,872,000 (100%)	無 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	24,872,000 (100%)	無 (0%)
4.	續聘正立會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	24,872,000 (100%)	無 (0%)
5.	(a) 授予董事發行、配發及出售本公司額外股份之一般授權。	24,872,500 (100%)	無 (0%)
	(b) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	24,872,500 (100%)	無 (0%)
	(c) 藉加上本公司根據第5(b)項決議案所購回之股份以擴大授予董事發行額外股份之一般授權。	24,872,500 (100%)	無 (0%)

由於第1項至第5項決議案均獲超過50%票數贊成，所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會上，本公司擁有合共303,030,000股已發行股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案作出投票均不受任何限制。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)已擔任監票員，以核實於股東週年大會上投票之數目。

承董事會命令
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零零七年八月三日

於本公佈日期，執行董事為黃錦亮先生、賴初偉先生及馬駿先生；而獨立非執行董事為楊明華先生、吳國柱先生及吳秋桐先生。

本公佈將於其張貼日起計最少一連七日於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內供瀏覽。