

香港聯合交易所有限公司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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任及委任

董事會宣佈：

- (i) 賴初偉先生已辭任本公司之執行董事，於二零零七年八月二十九日起生效；
- (ii) 楊明華先生已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，於二零零七年八月二十九日起生效；
- (iii) 許兆麟先生已獲委任為本公司之執行董事，於二零零七年九月十四日起生效；及
- (iv) 梁加龍先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，於二零零七年九月十四日起生效。

董事辭任

百齡國際(控股)有限公司之董事會(「董事會」)宣佈，於二零零七年八月二十九日起，賴初偉先生(「賴先生」)辭任本公司之執行董事，及楊明華先生(「楊先生」)辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。賴先生及楊先生表示，由於彼等日後公務繁忙，再難以付出足夠時間以充份履行作為本公司董事之責任。

賴先生及楊先生已分別確認彼等與董事會並無分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司證券持有人注意。

董事會對賴先生及楊先生於彼等任內為本公司所作貢獻深表謝意。

委任董事

董事會亦宣佈，許兆麟先生(「許先生」)已獲委任為本公司之執行董事，及梁加龍先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，二人之委任均於二零零七年九月十四日起生效。

許先生，53歲，持有University of Southampton頒授之電子工程理學士學位。彼曾任職於香港及美國多間私人公司之主要管理職位，在企業管理及工程方面擁有豐富經驗。

許先生於過去三年內並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦概無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

本公司與許先生並無訂立服務合約，亦無任職本公司之固定年期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。許先生有權收取董事袍金每月10,000港元，乃董事會於參考其職責及責任及目前之市場情況後釐定。

梁先生，30歲，持有Simon Fraser University頒授之工商管理學士學位，並持有香港大學頒發之餐飲管理證書及加拿大英屬哥倫比亞大學頒發之互聯網市場推廣證書。彼曾任職於香港及加拿大多間私人公司，並於企業管理、銷售及市場推廣擁有豐富經驗。

梁先生於過去三年內並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦概無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

本公司與梁先生並無訂立服務合約，亦無任職本公司之固定年期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。梁先生有權收取董事袍金每年50,000港元，乃董事會於參考其職責及責任及目前之市場情況後釐定。

許先生及梁先生二人均與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，於本公佈日期概無持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，許先生及梁先生並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條之任何規定作出披露。

董事會謹此歡迎許先生及梁先生加入董事會。

承董事會命
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零零七年八月二十九日

於本公佈日期，執行董事為黃錦亮先生及馬駿先生；而獨立非執行董事為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。

* 僅供識別