

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)

### 股東特別大會結果 及 寄發章程文件

於二零零八年一月四日舉行之股東特別大會上，於日期為二零零七年十一月二十八日之股東特別大會通告載列之所有決議案已正式通過。

就公開發售及紅股發行而刊發之章程文件預期將於二零零八年一月十日寄發予合資格股東。

謹提述本公司於二零零七年十一月二十八日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)資本重組；(ii)紅利權證發行；(iii)公開發售及紅股發行；(iv)合營企業認購事項；及(v)更新現有授權。除文義另有指定外，通函所界定詞彙與本公告所採用者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事謹此宣佈，於二零零八年一月四日舉行之股東特別大會上，於日期為二零零七年十一月二十八日之股東特別大會通告載列之決議案(「該等決議案」)以批准(i)資本重組(「特別決議案」)；(ii)紅利權證發行(「第1項普通決議案」)；及(iii)更新現有授權(「第3項普通決議案」)已經由股東透過投票方式正式通過。於日期為二零零七年十一月二十八日之股東特別大會通告載列之決議案以批准公開發售及紅股發行(「第2項普通決議案」)已經由獨立股東透過投票方式正式通過。

於股東特別大會上全部以投票方式進行表決之該等決議案結果如下：

#### 於股東特別大會上

提呈之決議案	贊成票數(%)	反對票數(%)	總票數
特別決議案	278,418,746 (100%)	無(0%)	278,418,746
第1項普通決議案	278,418,746 (100%)	無(0%)	278,418,746
第2項普通決議案	243,418,746 (100%)	無(0%)	243,418,746
第3項普通決議案	278,418,746 (100%)	無(0%)	278,418,746

於股東特別大會日期，已發行909,090,000股股份。

博暉國際有限公司及其聯繫人士已放棄就第2項普通決議案投票。因此，持有合共243,418,746股股份之獨立股東有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第2項普通決議案。

由於在股東特別大會上所點算50%以上票數贊成第1項、第2項及第3項普通決議案，及在股東特別大會上所點算75%以上票數贊成特別決議案，所有決議案已於股東特別大會上正式通過。

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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)已擔任監票人，以確定股東特別大會上所點算票數。

#### 寄發章程文件

就公開發售及紅股發行而刊發之章程文件預期將於二零零八年一月十日寄發予合資格股東。

#### 一般資料

股東謹請注意，股份已由二零零七年十二月二十七日(星期四)起按除權基準買賣，而股份之買賣將於公開發售及紅股發行之條件仍未達成之情況下進行。任何股東或其他人士如擬於公開發售及紅股發行之所有條件達成之日期前買賣股份，將會因此承擔公開發售及紅股發行不能成為無條件及不會進行之風險。擬出售或購買股份之任何股東或其他人士如對其情況有任何疑問，敬請諮詢其本人之專業顧問。

承董事會命  
百齡國際(控股)有限公司  
主席  
黃錦亮

香港，二零零八年一月四日

於本公告日期，執行董事為黃錦亮先生、許兆麟先生及李潔移女士；而獨立非執行董事為吳國柱先生、吳秋桐先生及梁加龍先生。

本公告將於其張貼日起計最少一連七日於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」刊登。

\* 僅供識別