



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)

股東特別大會通告

茲通告百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年五月三十日（星期五）上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「動議

根據本公司與大凌集團有限公司（「賣方」）於二零零八年三月二十八日訂立之買賣協議（由本公司與賣方於二零零八年四月三日訂立之補充協議補充）（統稱「收購協議」），本公司同意購入而賣方同意促成出售誠信投資有限公司（「誠信」）已發行股本中合共2股每股面值1.00港元之股份以及賣方及／或其集團公司向誠信墊付而誠信於收購協議完成日期仍未向賣方償還之股東貸款：

- (i) 無條件授權任何一名或多名董事根據收購協議之條款及條件發行本金額10,700,000港元之可換股票據（「可換股票據」），並按董事認為就實行發行可換股票據及使其生效或與之有關而言屬必需、適宜或適當之情況，作出一切有關行為及事情以及簽立一切有關文件；及
- (ii) 無條件授權任何一名或多名董事配發及發行因行使可換股票據附帶之換股權而可能須予發行之有關數目的本公司股本中每股面值0.01港元之新普通股。」

承董事會命
百齡國際（控股）有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零零八年四月二十八日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

總辦事處兼主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
9樓910室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席及於投票表決時代該股東投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後以股東名冊上登記之排名次序為準。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人認證之有關副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港之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18樓1806-1807室，方為有效。
4. 於本通告刊發日期，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。