

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

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月三十日舉行之股東特別大會上，於日期為二零零八年四月十四日之股東特別大會通告載列之所有決議案，已獲股東以按股數投票表決之方式正式通過。

謹提述本公司於二零零八年四月十四日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議授出新發行授權及新購回授權；及(ii)建議更新購股權計劃之計劃限額。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

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月三十日舉行之股東特別大會上，於日期為二零零八年四月十四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)向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司之新股份，並以該決議案通過當日本公司已發行本面值總額之20%為限(「第1A項決議案」)；(ii)向董事授出一般授權，以購回本公司本身之股份，並以該決議案通過當日本公司已發行本面值總額之10%為限(「第1B項決議案」)；(iii)藉著加入本公司購回之股份數目而擴大根據第1A項決議案授出之一般授權(「第1C項決議案」)；及(iv)建議更新購股權計劃之計劃限額(「第2項決議案」)，已獲股東以按股數投票表決之方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為2,728,576,284股份，該等股份之持有人皆有權出席股東特別大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。

於股東特別大會上全部以按股數投票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 (%)	出席大會並 於會上投票 之總票數
第1A項決議案	1,188,525,135 (100%)	0 (0%)	1,188,525,135
第1B項決議案	1,188,525,135 (100%)	0 (0%)	1,188,525,135
第1C項決議案	1,188,525,135 (100%)	0 (0%)	1,188,525,135
第2項決議案	1,188,525,135 (100%)	0 (0%)	1,188,525,135

由於在股東特別大會上所點算50%以上票數贊成第1A項、第1B項、第1C項及第2項決議案，該等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。

承董事會命
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零零八年四月三十日

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「最新公司公告」刊登。

* 僅供識別