

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

董事會謹此宣佈，有關發行可換股票據、發行及配發換股股份及據此擬進行之交易之決議案已獲反對決議案之獨立股東於股東特別大會上以按股數投票之方式反對通過。

謹提述本公司於二零零八年四月二十八日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）收購事項及發行可換股票據、發行及配發換股股份及據此擬進行之交易。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

於二零零八年五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二十八日之股東特別大會通告載列之普通決議案（「決議案」）以批准發行可換股票據、發行及配發換股股份及據此擬進行之交易，已獲反對決議案之股東（賣方、博暉國際有限公司及彼等各自之聯繫人士除外）（「獨立股東」）於股東特別大會上以按股數投票之方式反對通過。投票結果如下：

於股東特別大會上 提呈之決議案	投贊成票 數目 (%)	投反對票 數目 (%)	出席及 投票總數
決議案	60,144,003 (7.14%)	781,940,238 (92.86%)	842,084,241

於股東特別大會日期，已發行股份數目為2,728,577,220股股份。於股東特別大會日期，賣方、董事(黃錦亮先生除外)及彼等之聯繫人士並無持有任何股份。黃錦亮先生(透過博暉國際有限公司持有922,500,000股股份，相當於本公司已發行股本之33.81%)及其聯繫人士已於股東特別大會上就決議案放棄投票。獲賦權利出席及投票贊成或反對決議案之獨立股東所持有之股份總數為1,806,077,220股。因此，由於該等條件其中一項未獲達成，收購事項將不會進行。

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，二零零八年五月三十日

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。

本公告乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：1. 本公告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導成份；2. 本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載之任何內容產生誤導；及3. 於本公告表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

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