



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」)謹訂於二零零八年七月三十日(星期三)上午十一時三十分假座香港干諾道中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」)，藉以討論下列事項：

普通決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之一項普通決議案：

「動議取決於及有待香港聯合交易所有限公司批准根據經更新計劃授權限額(「經更新計劃授權限額」)(定義見下文)可能授出之購股權獲行使時將予發行本公司股本中之股份上市及買賣後，批准本公司於二零零六年八月二十一日採納之現有購股權計劃項下之經更新計劃授權限額不超過新的10%限額，惟：

- (a) 於本決議案通過日期後根據該計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權獲行使後可能發行之本公司股本中股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本之股份數目10%，於本決議案通過日期前根據該計劃或本公司任何其他購股權計劃授出之購股權(包括但不限於根據該計劃或本公司任何其他計劃尚未行使、已註銷、已失效或獲行使之購股權)就計算經更新計劃授權限額而言不予計算在內；及

* 僅供識別

(b) 授權本公司任何董事作出行動及簽立文件，以令經更新計劃授權限額生效。」

承董事會命
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零零八年七月十一日

註冊辦事處：

Canon 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. 凡有權出席上述通告召開之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、李潔移女士及葉惠岐先生；而獨立非執行董事為吳國柱先生、吳秋桐先生及鄭子傑先生。