



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)

於二零零八年七月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

於百齡國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零零八年七月三十日(星期三)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之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,126,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李潔移女士為董事。	1,126,500,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉惠岐先生為董事。	1,126,500,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳秋桐先生為董事。	1,126,500,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鄭子傑先生為董事。	1,126,500,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	1,126,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘正立會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,126,500,000 (100%)	0 (0%)
4.	普通決議案第4(A)項：授予董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般授權。	1,126,531,554 (100%)	0 (0%)
	普通決議案第4(B)項：批准本公司購買其本身股份。	1,126,531,554 (100%)	0 (0%)
	普通決議案第4(C)項：擴大決議案第4(A)項之一般授權。	1,126,500,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票贊成第一項至第四項之各項決議案，因此，所有決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,728,577,220股，其為賦予股東出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案之權利之股份總數。並無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)擔任監票人，負責於股東週年大會上核證票數。

代表董事會
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零零八年七月三十日

於本公佈日期，執行董事為黃錦亮先生、李潔移小姐及葉惠岐先生；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。

本公佈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」頁內供瀏覽。

* 僅供識別