



# 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，於二零零八年七月三十日舉行之股東特別大會上，日期為二零零八年七月十一日之股東特別大會通告內載列之決議案已獲股東以按股數投票之方式正式通過。

謹提述本公司於二零零八年七月十一日刊發之通函(「通函」)，內容有關建議更新購股權計劃項下之計劃授權限額。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，於二零零八年七月三十日舉行之股東特別大會上，日期為二零零八年七月十一日之股東特別大會通告內載列以批准更新購股權計劃項下之計劃授權限額至最多達本公司於股東特別大會日期已發行股本中股份數目之10%之普通決議案(「決議案」)已獲股東以按股數投票之方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為2,728,577,220股股份，其全部賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案。

於股東特別大會上全部以投票方式進行表決之決議案結果如下：

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 (%)
決議案	1,111,531,554 (100%)	0 (0%)

由於在股東特別大會上所點算50%以上票數贊成決議案，決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

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。

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

於本公告日期，執行董事為黃錦亮先生、李潔移女士及葉惠歧先生；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。

本公告將於其張貼日起計最少一連七日於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」刊登。

\* 僅供識別