

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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)

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月三日舉行之股東特別大會上，日期為二零零九年五月十四日之股東特別大會通告內載列以批准收購協議及據其擬進行之交易之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年五月十四日之通函(「通函」)，內容有關收購香港公司(持有合資公司51%股權)之全部股權。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月三日舉行之股東特別大會上，日期為二零零九年五月十四日之股東特別大會通告內載列以批准收購協議及據其擬進行之交易之普通決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

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已擔任股東特別大會上點算票數之監票人。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 (%)
股東特別大會通告內載列之普通決議案	1,388,673,538 (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，決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為3,046,982,028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。並無任何有權出席股東特別大會惟僅在會上投票反對決議案之股東。

承董事會命
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零零九年六月三日

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(各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且並無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何聲明有所誤導；及(iii)本公告所表達之所有意見乃經過周詳審慎考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」內。

* 謹供識別