

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)

## 於二零零九年八月十一日舉行之股東週年大會之投票結果

### 股東週年大會之結果

於二零零九年八月十一日舉行之股東週年大會上，所有決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過為普通決議案。

### 股份合併

股份合併將於二零零九年八月十二日生效。有關股份合併之詳情(包括買賣安排)，請參閱通函。

### 股東週年大會之結果

茲提述百齡國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年七月十三日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具備相同之涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零零九年八月十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告內載列之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

\* 僅供識別

投票結果如下：

決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選黃錦亮先生為董事。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
	B. 重選吳國柱先生為董事。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
	C. 授權董事會釐定董事之酬金。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
4.	A. 授予董事一般授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之股份。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司本身股份。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
	C. 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份金額之額外股份。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
5.	批准更新於二零零六年八月二十一日採納之本公司現有購股權計劃項下之計劃授權限額不超過本公司已發行股本之10%。	1,217,069,547 (100%)	0 (0%)
6.	批准股份合併。	1,263,269,547 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成第1項至第6項決議案，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總計為3,097,780,000股，其乃賦予持有人權利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股份總額。並無對任何股東限制於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票。

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17樓1712-1716室)獲委任為投票過程之監票人。

代表董事會  
百齡國際(控股)有限公司  
主席  
黃錦亮

香港，二零零九年八月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，黃錦亮先生、李潔移女士及葉惠歧先生；及三名獨立非執行董事，吳國柱先生、吳秋桐先生及鄭子傑先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事對此共同及個別承擔全部責任。董事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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」刊登，並於本公司網頁[www.long-success.com](http://www.long-success.com)刊登。