

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)

於二零零九年十二月十一日舉行之
股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月十一日舉行之股東特別大會上提呈之普
通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零零九年十一月二十五日刊發之
股東特別大會（「股東特別大會」）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。

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月十一日舉行之股東特別大會上，股東特別
大會通告內載列之決議案已獲本公司獨立股東以投票方式正式通過。

投票結果如下：

決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1	<p>(a) 批准、認可及確認認購協議以及據其擬進行之交易；</p> <p>(b) 授權本公司董事（「董事」）根據及按照認購協議之條款及條件發行及配發認購股份；及</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事在彼／彼等認為必要或權宜之情況下，採取一切其他行動及事宜以及執行一切文件，使認購協議及據其擬進行之交易得以落實及生效。</p>	<p>218,493,385 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於超過50%之投票贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,019,445,000股。賦權獨立股東可出席股東特別大會並可投票贊成或反對在會上提呈之決議案之股份總額為804,970,000股。並無任何賦權股東可出席股東特別大會惟僅可投票反對該決議案之股份。認購人博暉國際有限公司及張翹先生及彼等各自之聯繫人士及與彼等一致行動之人士合共持有214,475,000股股份，佔本公司已發行股本約21%。彼等因此須放棄（亦已經放棄）在股東特別大會上就認購協議及據其擬進行之交易投票。

除認購人及彼等各自之聯繫人士及與彼等一致行動之人士之外，本公司並無任何其他股東須在股東特別大會上放棄就認購協議及據其擬進行之交易投票。

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。

承董事會命
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零零九年十二月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，黃錦亮先生、李潔移女士、葉惠歧先生及鄔炳祥先生；及三名獨立非執行董事，吳國柱先生、吳秋桐先生及謝正樑先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司之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之「最新公司公告」刊登，並於本公司網頁www.long-success.com刊登。

* 僅供識別