

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)

於二零一零年三月十五日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月十五日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東(或獨立股東，視情況而定)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」)於二零一零年二月二十六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。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月十五日舉行之股東特別大會上，日期為二零一零年二月二十六日之股東特別大會通告(「通告」)內所載的所有建議普通決議案已獲股東(或獨立股東，視情況而定)以投票表決方式正式通過。所有建議普通決議案之詳情載於通告，各項普通決議案之投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准該等協議；授權董事配發及發行配售股份及採取有關行動和簽立有關文件以完成該等協議	369,795,001 (100%)	0 (0%)	369,795,001
2.	批准新一般授權	187,163,385 (100%)	0 (0%)	187,163,385
3.	批准更新計劃限額	385,288,385 (100%)	0 (0%)	385,288,385

由於超過50%之投票贊成該等決議案，該等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1,127,945,000股股份。賦權獨立股東可出席股東特別大會並可投票贊成或反對有關該等協議及據此擬進行之交易的決議案之股份總數為1,105,195,000股。認購人童鋒先生及其聯繫人士合共持有22,750,000股股份（佔本公司已發行股本約2.02%），彼等須（亦已經）在股東特別大會上就該等協議及據此擬進行之交易放棄投票。

除認購人及彼等各自之聯繫人士以及彼等之一致行動人士外，本公司並無任何其他股東須在股東特別大會上就該等協議及據其擬進行之交易放棄投票。

誠如通函所述，本公司並無任何控股股東，黃錦亮先生（本公司執行董事，彼透過博暉國際有限公司擁有248,125,000股股份之權益）及張翹先生（本公司非執行董事，彼擁有36,350,000股股份之權益）於股東特別大會上已就有關新一般授權之決議案放棄投票。除黃錦亮先生及張翹先生外，並無其他本公司之執行董事或主要行政人員或彼等各自之聯繫人士於股東特別大會日期擁有任何股份之權益。因此，賦予獨立股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對有關批准新一般授權之決議案之股份總數為843,470,000股股份。

概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但僅可投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票人。

本公司之股份過戶登記香港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)獲委任為投票表決之監票人。

代表董事會
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零一零年三月十五日

於本公告日期，執行董事為黃錦亮先生、胡東光先生、李潔移女士及鄔炳祥先生；非執行董事為張翹先生；獨立非執行董事為吳國柱先生、吳秋桐先生、謝正樑先生及王慶義先生。

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