

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)

於二零一零年七月五日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年六月十七日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一零年七月五日舉行之股東特別大會上獲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」)於二零一零年六月十七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，於二零一零年七月五日舉行之股東特別大會上，日期為二零一零年六月十七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.	<p>(i) 批准、確認及追認收購協議及據此擬進行之所有交易(包括但不限於按每股0.3009港元發行以及發行及配發216,000,000股新股份予賣方及／或其代名人以清償收購協議之部份代價；及</p> <p>(ii) 授權本公司董事在彼等認為必要適當或權宜之情況下，簽訂、簽立、完成、交付及作出一切文件、契據、行動、事項及事宜(視情況而定)，以使收購協議及據此擬進行之所有交易得以全面進行及落實。</p>	576,609,000 (100%)	0 (0%)	576,609,000
2.	<p>(i) 確認、批准及追認總協議及據此擬進行之交易(包括持續關連交易)，並授權任何一名本公司董事採取其可能認為進行及完成據此進行之交易而言所需或適宜之行動及簽訂有關文件；及</p> <p>(ii) 批准根據總協議於下列三個年度各年：(1)第一年；(2)第二年；及(3)第三年供應該等產品之建議年度上限總額分別為350,000,000港元、1,000,000,000港元及1,000,000,000港元。</p>	576,609,000 (100%)	0 (0%)	576,609,000

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1,397,945,000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收購協議及據此擬進行之交易以及持續關連交易及年度上限的決議案之股份總數為1,395,945,000股。賣方及其聯繫人士合共持有2,000,000股股份(佔本公司已發行股本約0.14%)，彼等須(亦已經)在股東特別大會上就收購協議及據此擬進行之交易以及持續關連交易及年度上限放棄投票。

除賣方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收購協議及據其擬進行之交易以及持續關連交易及年度上限放棄投票。

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。

代表董事會
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零一零年七月五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即黃錦亮先生、胡東光先生、鄔炳祥先生、李潔移女士及郭萬達博士；一名非執行董事，即張翹先生；及四名獨立非執行董事，即吳國柱先生、吳秋桐先生、謝正樑先生及王慶義先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其張貼日起計最少一連七日於創業板網頁之「最新公司公告」刊登。

* 僅供識別