

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何  
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)

於二零一零年八月二十三日舉行之股東週年大會之投票結果  
及  
採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月二十三日舉行之股東週年大會上，所有建議之決議案已獲以投票表決方式正式通過。

茲提述百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零一零年七月二十一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（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年八月二十三日舉行之股東週年大會上，所有建議之決議案已獲以投票表決方式正式通過。

### 投票結果

於股東週年大會上所有決議案之投票結果如下：

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
2.	(a). 重選胡東光先生為執行董事。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
	(b). 重選李潔移女士為執行董事。	527,000,023 (100%)	0 (0%)

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(c). 重選鄔炳祥先生為執行董事。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
	(d). 重選郭萬達博士為執行董事。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
	(e). 重選張翹先生為非執行董事。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
	(f). 重選吳秋桐先生為獨立非執行董事。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
	(g). 重選謝正樑先生為獨立非執行董事。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
	(h). 重選王慶義先生為獨立非執行董事。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
	(i). 授權董事會釐定董事之酬金。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	527,000,023 (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。	527,000,023 (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。	527,000,023 (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。	527,000,023 (100%)	0 (0%)
5.	批准及採納新購股權計劃，授權董事根據新購股權計劃授出購股權及配發及發行本公司股份，及授權董事採取所有可能必要及權宜之有關行動及訂立所有可能必要及權宜之有關交易及安排以使新購股權計劃生效。	527,000,023 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成第1項至第5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1,518,945,000股，每股面值0.04港元，其乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對除第2(e)項決議案以外之提呈決議案之股份總數。本公司股東兼董事張翹先生及其聯繫人士總共持有36,350,000股股份，於股東週年大會日期佔本公司已發行股本約2.39%。張翹先生已於股東週年大會上就有關重選其為本公司非執行董事之第2(e)項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第2(e)項決議案之股份總數為1,482,595,000股。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)獲委任為投票過程之監票人。

### 採納新購股權計劃

批准採納新購股權計劃(「新購股權計劃」)之普通決議案已於股東週年大會上獲股東通過，新購股權計劃將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會授出批文批准根據可能按新購股權計劃授出之購股權獲行使而發行之本公司股份上市及買賣後生效。

代表董事會  
百齡國際(控股)有限公司  
主席  
黃錦亮

香港，二零一零年八月二十三日

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、李潔移女士、鄔炳祥先生及郭萬達博士；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聯交所創業板證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之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[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」刊登，並刊登於本公司網站[www.long-success.com](http://www.long-success.com)。

\* 僅供識別