

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份之邀請或要約。



**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)

**於二零一零年十二月二十三日舉行之  
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，在二零一零年十二月二十三日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已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」)於二零一零年十二月七日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有指明外，本公告所採用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會結果**

股東特別大會已於二零一零年十二月二十三日舉行，藉以考慮通過普通決議案批准發行票據及建議增加本公司法定股本。董事會欣然宣佈，在二零一零年十二月

二十三日舉行之股東特別大會上，通告內所載的所有普通決議案均已獲股東以投票方式正式通過，各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1	<p>(a) 批准、追認及確認認購協議、補充協議及據此擬進行之交易；</p> <p>(b) 批准、追認及確認根據認購協議、補充協議之條款及條件以及認購協議、補充協議附帶之票據之條款及條件發行票據，以及據此擬進行之交易；</p> <p>(c) 批准、追認及確認發行及配發最多1,187,320,070股新普通股，可能於行使票據附帶之換股權後將予發行；及</p> <p>(d) 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、補充協議及據此擬進行之交易得以落實及生效。</p>	1,116,546,001 (100%)	0 (0%)
2	批准將本公司法定股本由100,000,000港元(分為2,500,000,000股股份)增加至300,000,000港元(分為7,500,000,000股股份)。	1,116,546,001 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成上述各項決議案，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,371,945,000股。並無股東須就上述各項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之股份總數為2,371,945,000股，相當於本公司現有已發行股本之100%。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上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，二零一零年十二月二十三日

於本公告日期，四名執行董事為黃錦亮先生、胡東光先生、郭炳祥先生及郭萬達博士；一名非執行董事為張翹先生；及四名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。

本公告載有根據創業板上市規則規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信；(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完成，且並無誤導；(ii)本公告並無遺漏其他事項致使本公告所載任何內容有所誤導；及(iii)本公告內所表達之所有意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於創業板網站「最新公司公告」頁內刊登。

\* 僅供識別