

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)

於二零一一年八月十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月十一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」)於二零一一年七月八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，於二零一一年八月十一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.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	1,123,386,023 (100%)	0 (0%)
2.	(a). 重選黃錦亮先生為執行董事。	1,123,386,023 (100%)	0 (0%)
	(b). 重選鄔炳祥先生為執行董事。	1,123,386,023 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(c). 重選吳國柱先生為獨立非執行董事。	1,123,386,023 (100%)	0 (0%)
	(d). 授權董事會釐定董事酬金。	1,123,386,023 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司之核數師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司，並授權董事會釐定其酬金。	1,123,386,023 (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於本決議案日期已發行股本20%之股份。	1,123,386,023 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%之本公司股份。	1,123,386,023 (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。	1,123,386,023 (100%)	0 (0%)
5.	批准更新於二零一零年八月二十三日採納之本公司購股權計劃項下之計劃授權限額不超過本公司於本決議案日期已發行股本之10%。	1,123,386,023 (100%)	0 (0%)

由於100%之投票贊成各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總計為2,623,945,000股普通股，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提呈決議案之股份總數。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17M樓)獲委任為於股東週年大會上投票過程之監票人。

代表董事會
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零一一年八月十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃錦亮先生、胡東光先生、鄔炳祥先生及郭萬達博士；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》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。本公司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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將自刊發日期起計至少一連7日刊載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.long-success.com。