

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公佈之內容概不負責，
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佈全部或任何
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)

股東特別大會通告

茲通告百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年三月五日（星期一）上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）本公司下列特別決議案：

特別決議案

「動議待(i)香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准或同意批准新股份（定義見下文）上市及買賣；及(ii)本公司遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條之規定後，自二零一二年三月六日上午九時正（香港時間）或本公司董事（「董事」）可能釐定之有關時間或其他有關日期及／或時間起生效：

- (a) 本公司已發行及未發行股本中每二十股每股面值0.04港元之股份將合併為一股每股面值0.80港元之股份（「合併股份」）（「股份合併」）；
- (b) 削減本公司之已發行股本，方法為按屆時已發行合併股份每股0.79港元之基準註銷本公司之繳足股本，以致每股已發行合併股份之面值由0.80港元減少至0.01港元，而本公法定股本中之所有合併股份之面值由每股0.80港元減少至每股0.01港元，從而導致本公司之法定股本由300,000,000港元（分為375,000,000股每股面值0.80港元之合併股份）減少至3,750,000港元（分為375,000,000股每股面值0.01港元之股份（「新股份」））（統稱「股本削減」）；

* 僅供識別

- (c) 本公司之法定股本由3,750,000港元(分為375,000,000股每股面值0.01港元之新股份)增加至300,000,000港元(分為30,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份)〔**股本增加**〕；
- (d) 股本削減所產生之進賬總額轉撥至本公司之繳入盈餘賬，並授權董事根據本公司之公司細則及所有適用法例應用本公司繳入盈餘賬內的任何進賬結餘(包括將有關進賬結餘用於抵銷本公司之累計虧損)；及
- (e) 授權董事在彼等全權酌情可能認為對令股份合併、股本削減及股本增加生效及實施股份合併、股本削減及股本增加而言屬必要、適宜或適當之情況下採取所有有關行動、簽署契據及進行事項，以及簽署所有文件。」

承董事會命
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零一二年二月十日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

總辦事處兼主要營業地點：
香港
上環
文咸東街40-44號
泰基商業中心26樓

附註：

1. 根據創業板證券上市規則，於股東特別大會上所有決議案均以點票方式投票。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
3. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港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，方為有效。
4. 隨附用於大會之代表委任表格。不論閣下是否親身出席大會，請根據所印之指示填妥及交回代表委任表格。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為已撤回。
6. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人(不論親身或由代表)均有權於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人(不論親身或由代表)出席大會，則就該等股份出席之上述其中一位人士之排名位列股東名冊之首位者，方有權就此投票。

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即黃錦亮先生、吳少洪先生、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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本公佈負全責，並確認經作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈亦無遺漏任何其他事實致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

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