

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本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，並明確表示概不會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)

**於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會之投票結果**

**及**

**購股權、可換股票據、認股權證及股票掛鈎信貸之購股權之調整**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年二月十日之通告所載之有關股份合併、股本削減及股本增加之特別決議案於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式通過。

由於股份合併、股本削減及股本增加，將對以下各項作出調整：(i)行使價及根據創業板上市規則第23章、聯交所於二零零五年九月五日發行之補充指引及購股權計劃於尚未行使購股權獲發行時可能將予發行之新股份之數目；(ii)換股價及根據可換股票據之條款於可換股票據所附帶之換股權獲行使時可能將予發行之新股份之數目；(iii)行使價及根據認股權證之條款於認股權證所附帶之行使權獲行使時可能將予發行之新股份之數目；及(iv)根據股票掛鈎信貸協議之條款於股票掛鈎信貸之購股權獲行使時可能將予發行之新股份之下限價、可行使價、認購條件及數目。調整之詳情載於本公佈。調整將於二零一二年三月六日生效。

本公司之獨立財務顧問粵海證券有限公司已證明，調整符合創業板上市規則第23章、聯交所於二零零五年九月五日頒佈之補充指引、購股權計劃、可換股票據、認股權證及股票掛鈎信貸協議之條款。

茲提述百齡國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零一二年二月十日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指者外，本公佈所採用詞彙與通函及通告所界定者具有相同之涵義。

### 股東特別大會之投票結果

本公司於二零一二年三月五日舉行股東特別大會，以考慮通告所載之特別決議案。董事會欣然宣佈，通告所載之特別決議案於二零一二年三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，而投票結果載列如下：

特別決議案 <small>(附註)</small>	贊成	反對
批准(其中包括)股份合併、股本削減及股本增加。	830,570,075 (100%)	0 (0%)

附註：決議案僅以概要方式作出描述。有關詞彙之定義及決議案之全文，請參閱通函及通告。

於股東特別大會舉行日期，已發行股本總數為3,143,945,000股，其為賦予股東權利可出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案之股份總數。並無股東須放棄於股東特別大會上投票，亦無股份賦予股東僅可在股東特別大會上投票反對決議案之權利。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，以於股東特別大會上監督投票程序。

由於超過75%之票數贊成於股東特別大會上提呈之決議案，故決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

董事會欣然宣佈，股份合併、股本削減及股本增加將於二零一二年三月六日生效。

### 購股權之調整

緊接股份合併、股本削減及股本增加生效前，根據購股權計劃所授出之尚未行使購股權可認購225,200,507股股份。由於股份合併、股本削減及股本增加及根據創業板上市規則第23章、聯交所於二零零五年九月五日頒佈之補充指引及購股權計劃，行使價及於尚未行使購股權獲行使時將予發行之新股份之數目將調整如下：

授出日期	行使價	緊接股份合併、股本削減及 股本增加生效前		緊隨股份合併、股本削減及 股本增加生效後	
		每份尚未行使 購股權之行使價	於購股權獲 行使時將予 發行之股份數目	每份尚 未行使購股權之 經調整行使價	於購股權 獲行使時將予 發行之新股份數目
二零零八年 二月二十日	二零零八年二月二十日 至二零一八年二月 十九日	0.2440港元	4,000,000	4.8800港元	200,000
二零零八年 二月二十二日	二零零八年二月二十二 日至二零一八年二月 二十一日	0.2480港元	500,000	4.9600港元	25,000
二零零八年 五月二日	二零零八年五月二日至 二零一八年五月一日	0.1960港元	5,000,000	3.9200港元	250,000
二零零八年 五月九日	二零零八年五月九日至 二零一八年五月八日	0.1920港元	31,750,507	3.8400港元	1,587,525
二零零八年 九月十七日	二零零八年九月十七日 至二零一八年九月 十六日	0.2024港元	13,500,000	4.0480港元	675,000
二零零八年 十二月三十一日	二零零八年十二月 三十一日至二零一八 年十二月三十日	0.1400港元	6,500,000	2.8000港元	325,000
二零零九年 五月十八日	二零零九年五月十八日 至二零一九年五月 十七日	0.1680港元	1,500,000	3.3600港元	75,000
二零零九年 九月一日	二零零九年九月一日 至二零一九年八月 三十一日	0.1600港元	18,400,000	3.2000港元	920,000
二零一零年 三月三十日	二零一零年三月三十日 至二零二零年三月 二十九日	0.2860港元	21,000,000	5.7200港元	1,050,000
二零一零年 十一月十五日	二零一零年十一月十五 日至二零二零年十一 月十四日	0.1660港元	61,050,000	3.3200港元	3,052,500
二零一一年 一月十日	二零一一年一月十日至 二零二一年一月九日	0.1750港元	20,000,000	3.5000港元	1,000,000
二零一一年 七月十二日	二零一一年七月十二日 至二零二一年七月 十一日	0.1500港元	42,000,000	3.0000港元	2,100,000

調整將於二零一二年三月六日生效。本公司之獨立財務顧問粵海證券有限公司已證明，上述調整符合創業板上市規則第23章及聯交所於二零零五年九月五日頒佈之補充指引及根據購股權計劃。

## 可換股票據之調整

緊接股份合併、股本削減及股本增加生效前，可換股票據之尚未行使本金額為81,680,280港元。由於股份合併、股本削減及股本增加及根據可換股票據之條款，換股價及於可換股票據所附帶之換股權獲行使時將予發行之新股份之數目將調整如下：

緊接股份合併、股本削減及股本增加生效前		緊隨股份合併、股本削減及股本增加生效後	
可換股票據之換股價	於可換股票據所附帶之換股權獲行使時將予發行之股份數目	可換股票據之經調整換股價	於可換股票據所附帶之換股權獲行使時將予發行之新股份數目
0.10港元	816,802,800	2.00港元	40,840,140

調整將於二零一二年三月六日生效。本公司之獨立財務顧問粵海證券有限公司已證明上述調整符合可換股票據之條款。

## 認股權證之調整

緊接股份合併、股本削減及股本增加生效前，含有認購權之尚未行使認股權證可認購150,000,000股股份。由於股份合併、股本削減及股本增加及根據認股權證之條款，行使價及於認股權證獲行使時將予發行之新股份之數目將調整如下：

緊接股份合併、股本削減及股本增加生效前		緊隨股份合併、股本削減及股本增加生效後	
每份認股權證之行使價	於認股權證所附帶之認購權獲行使時將予配發及發行之股份數目	每份認股權證之經調整行使價	於認股權證所附帶之認購權獲行使時將予配發及發行之新股份數目
0.15港元	150,000,000	3.00港元	7,500,000

調整將於二零一二年三月六日生效。本公司之獨立財務顧問粵海證券有限公司已證明上述調整符合認股權證之條款。

## 股票掛鈎信貸之購股權之調整

緊接股份合併、股本削減及股本增加生效前，由於本公司行使股票掛鈎信貸之購股權而可能發行之股份總數為1,000,000,000股。由於股份合併、股本削減及股本增加及根據股票掛鈎信貸協議之條款，(i)購股權可能獲行使以認購新股份所依據之下限價（最低認購價）；(ii)與本公司新股份於有關批通知日期之成交價有關之可行使價；(iii)與本公司新股份於有關批通知日期之成交價有關之認購條件；及(iv)因股票掛鈎信貸之購股權獲行使而可能將予發行之新股份之數目將為如下：

緊接股份合併、股本削減及股本增加生效前			緊隨股份合併、股本削減及股本增加生效後				
股票掛鈎 信貸之購股權 之下限價	股票掛鈎 信貸之購股權 之可行使價	股票掛鈎 信貸之購股權 之有條件價格	於股票掛鈎 信貸之購股權 獲行使時將予 發行之股份數目	股票掛鈎 信貸之購股權 之經調整下限價	股票掛鈎 信貸之購股權 之經調整可行使價	股票掛鈎信貸之 購股權之經調整 有條件價格	於股票掛鈎 信貸之購股權獲 行使時將予發行 之新股份數目
0.175港元	0.25港元	0.25港元	1,000,000,000	3.50港元	5.00港元	5.00港元	50,000,000

調整將於二零一二年三月六日生效。本公司獨立財務顧問粵海證券有限公司已證明，上述調整符合股票掛鈎信貸協議之條款。

承董事會命  
百齡國際(控股)有限公司  
主席  
黃錦亮

香港，二零一二年三月五日

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

本公佈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，並登載於本公司網站[www.long-success.com](http://www.long-success.com)。

\* 僅供識別