

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)

於二零一二年六月十三日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案於二零一二年六月十三日舉行之股東特別大會上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」）於二零一二年五月二十一日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會（「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六月十三日舉行股東特別大會，以考慮通告所載之普通決議案。董事會欣然宣佈，通告所載之有關批准認購事項（包括配發及發行換股股份）及更新一般授權之普通決議案，已於二零一二年六月十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認認購協議及據此擬進行之交易，有關認購可換股債券本金額100,000,000港元。	41,006,880 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

	(b) 批准、確認及追認本公司根據認購協議及可換股債券之條款及條件增設及發行可換股債券予認購人。	41,006,880 (100%)	0 (0%)
	(c) 批准、確認及追認根據認購協議之條款及條件發行及配發最多485,242,666股換股股份。	41,006,880 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事代表本公司按彼等認為就實行認購協議及據此擬進行之交易而言屬必要或適宜者作出一切行為及事情。	41,006,880 (100%)	0 (0%)
2.	批准向董事授出一般授權以發行、配發及處置本公司新股份。	23,069,380 (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。

由於超過50%之票數贊成於股東特別大會上提呈之所有決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股本總數為157,197,250股。

誠如通函所述，概無股東須放棄投票贊成或反對有關認購事項(包括配發及發行換股股份)之第一項普通決議案。

就更新一般授權而言，於股東特別大會舉行日期，董事(不包括獨立非執行董事)及彼等之聯繫人士將放棄投票贊成有關更新現有一般授權之第二項普通決議案。執行董事兼董事會主席黃錦亮先生及其各聯繫人士於合共30,206,250股股份(相當於本公司於股東特別大會舉行日期之現有股本約19.21%)中擁有實益權益。就董事所知，除上述者外，概無董事於股東特別大會舉行日期持有任何股份。因此，黃錦亮先生及其各聯繫人士已放棄於股東特別大會上投票贊成有關更新現有一般授權

之第二項普通決議案。賦予持有人權利可出席股東特別大會並投票贊成或反對第二項普通決議案之已發行股份餘下總數為126,991,000股股份，相當於本公司已發行股本約80.79%。

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。

承董事會命
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零一二年六月十三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為黃錦亮先生、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，分別為吳國柱先生、吳秋桐先生、謝正樑先生及王慶義先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份；及(ii) 本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。

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之「最新公司公告」一頁。