

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)

於二零一二年九月二十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九月二十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」）於二零一二年九月四日刊發之通函（「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九月二十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，通告所載之有關根據特定授權配售可換股債券之普通決議案，已於二零一二年九月二十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
(i)	批准、追認及確認可換股債券配售協議及據此擬進行之交易，有關配售可換股債券合共本金額最多為100,000,000港元。	67,006,320 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

(ii)	批准、追認及確認本公司根據可換股債券配售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配售代理。	67,006,320 (100%)	0 (0%)
(iii)	批准根據可換股債券配售協議之條款及條件發行及配發最多1,250,000,000股換股股份。	67,006,320 (100%)	0 (0%)
(iv)	授權董事代表本公司按彼等認為就實行可換股債券配售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。	67,006,320 (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188,197,250股。

誠如通函所述，概無股東須放棄於股東特別大會上投票。

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，二零一二年九月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為黃錦亮先生、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，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或本公佈產生誤導。本公佈將於其張貼日起計最少一連七日於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」刊登，並登載於本公司網站www.long-success.com。