

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)

於二零一二年九月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果 及董事退任

董事會欣然宣佈，於二零一二年九月二十七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」)於二零一二年九月一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。

董事會欣然宣佈，於二零一二年九月二十七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.	省覽截至二零一二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。	64,407,304 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選胡東光先生為執行董事。	64,407,304 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	64,407,304 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
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。	64,407,304 (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已發行股本20%之股份。	64,407,304 (100%)	0 (0%)
	(b) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	64,407,304 (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。	64,407,304 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲100%之贊成票，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188,197,250股普通股，每股面值0.01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。

董事退任

董事會宣佈，郭萬達博士(「郭博士」)及王慶義先生(「王先生」)已分別退任執行董事及獨立非執行董事之職務，根據公司細則第99條於股東週年大會結束時生效，而誠如通函所述，彼等均因其他業務承擔而分別不會膺選連任為執行董事及獨立非執行董事。

郭博士及王先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對郭博士及王先生於任職期間為本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
百齡國際(控股)有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零一二年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃錦亮先生、胡東光先生及鄔炳祥先生；及三名獨立非執行董事，即吳國柱先生、吳秋桐先生及謝正樑先生。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券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，本公告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，本公告亦無遺漏任何其他事實致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將於其張貼日期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。