

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依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*
(incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock Code: 8017)

於二零一三年八月九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月九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」）於二零一三年七月四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，於二零一三年八月九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.	省覽截至二零一三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。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a). 重選金子博先生為執行董事。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b). 重選蕭志強先生為執行董事。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c). 重選陸世友先生為執行董事。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d). 重選何樂昌先生為獨立非執行董事。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e). 重選譚旭生先生為獨立非執行董事。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f). 重選吳志揚博士為獨立非執行董事。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)

	(g). 授權董事會釐定董事酬金。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	376,470,323 (99.9997%)	976 (0.0003%)
	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。	376,471,299 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	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。	376,470,323 (99.9997%)	976 (0.0003%)

由於各項決議案均獲超過50%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1,060,697,250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。

承董事會命
百齡國際（控股）有限公司
主席
金子博

香港，二零一三年八月九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即金子博先生、蕭志強先生及陸世友先生；及三名獨立非執行董事，即何樂昌先生、譚旭生先生及吳志揚博士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或其產生誤導。本公佈將於其張貼日期起計最少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登，並登載於本公司網站 www.long-success.com。

* 僅供識別