

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，吳少洪先生自二零一一年十二月十五日起獲委任為本公司之執行董事兼副主席。

百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，吳少洪先生（「吳先生」）自二零一一年十二月十五日起獲委任為本公司之執行董事兼副主席。

吳先生，42歲，於國際貿易、企業融資活動、管理合併與收購交易方面積累豐富經驗，亦有處理中國事務之豐富實踐經驗。吳先生現為中國泰富資產管理有限公司及興業鋼鐵集團之總經理，負責企業管理、投資收購及企業重組。

於加盟本公司之前，於一九九六年至一九九九年間，吳先生於中國深圳安華集團任職高級行政人員，負責國際貿易。於二零零二年至二零零五年間，彼為一間香港投資公司（即順豐集團有限公司）之董事。

於加入董事會後，吳先生將於企業融資活動、新項目投資及業務發展方面協助本公司。吳先生所執行之上述各項職責已顯示其在企業融資領域之深厚專業及技術知識及豐富經驗，而董事會認為吳先生適合獲委任為本公司執行董事兼副主席。

於本公告日期，吳先生(透過吳先生及梁雨澄先生實益擁有之公司永正集團有限公司)為本公司之一名股東(持有68,800,000股普通股，相當於本公司股本中之2.62%股權)。

除本公告所披露者外，吳先生於本公告日期之前過去三年內並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公告日期擔任本公司或其附屬公司之任何其他職位。

本公司與吳先生已經訂立服務合約，由二零一一年十二月十五日開始為期三年。吳先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任，而(其中包括)任何一方可以發出不少於三個月之書面通知的方式予以終止。吳先生有權收取年度薪酬360,000港元及酌情花紅，乃董事會於參考其職責及責任及目前之市場情況後釐定。於本公告日期，吳先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其相聯法團(見證券及期貨條例第XV部之定義)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，就吳先生之委任而言，董事會並不知悉有任何資料須根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露，亦概無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命  
百齡國際(控股)有限公司  
主席  
黃錦亮

香港，二零一一年十二月十四日

於本公告日期，四名執行董事為黃錦亮先生、胡東光先生、鄔炳祥先生及郭萬達博士；四名獨立非執行董事為吳國柱先生、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；  
(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；及  
(iii) 於本公告內表達之一切意見乃經周詳審慎考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告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。

\* 僅供識別