

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依據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)

董事會會議通告

百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一三年二月七日（星期四）上午十一時三十分正於香港九龍紅磡馬頭圍道39號紅磡商業中心A座9樓6室舉行董事會會議，以處理下列事宜：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止九個月期間之未經審核第三季季度業績，以及批准將於聯交所網站刊登有關該業績之公佈；
- (2) 考慮派付股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
- (4) 商議其他事項。

承董事會命
百齡國際（控股）有限公司
主席
黃錦亮

香港，二零一三年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃錦亮先生、胡東光先生、陸世友先生及蕭志強先生；及三名獨立非執行董事，即霍寶田先生、何樂昌先生及譚旭生先生。

本公告（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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或虛假成分，且並無遺漏任何其他事實致使本公告所載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