

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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）*

### 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，霍寶田先生已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。上述變更均於二零一三年二月五日生效。

#### 獨立非執行董事辭任

百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於處理其他個人事務，霍寶田先生（「霍先生」）已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。上述變更均於二零一三年二月五日生效。

霍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝霍先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

在霍先生辭任之後，獨立非執行董事及審核委員會成員人數已低於創業板上市規則第5.05(1)及5.28條之最低人數規定。本公司現正遵照創業板上市規則第5.06及5.33條規定，致力在霍先生辭任的生效日期起計三個月之內物色適當人選以填補有關空缺。本公司在適當時將會就此進一步發表公告。

承董事會命  
百齡國際（控股）有限公司  
主席  
黃錦亮

香港，二零一三年二月五日

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、蕭志強先生及陸世友先生；及兩名獨立非執行董事，即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](http://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](http://www.long-success.com)。

\* 僅供識別