

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\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8017)

## 董事及主席之變更

董事會公佈，黃先生辭任本公司之執行董事、董事會主席及本公司法定代表人等職務，由二零一三年四月十七日起生效。

董事會亦公佈，金子博先生（「金先生」）獲委任為本公司之執行董事、董事會主席及本公司法定代表人，由二零一三年四月十七日起生效。

### 董事及主席之辭任

百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，黃錦亮先生（「黃先生」）因其個人事務，提出辭任本公司之執行董事、董事會主席（「主席」）及本公司法定代表人等職務，由二零一三年四月十七日起生效。

黃先生確認與董事會並無意見不合，且並無與彼之辭任有關之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此對黃先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 董事及主席之委任

董事會亦公佈，金子博先生（「金先生」）獲委任為本公司之執行董事、董事會主席及本公司法定代表人，由二零一三年四月十七日起生效。

金先生，48歲，持有大連理工大學工程碩士學位、復旦大學博士課程，以及東京大學先端科技博士學位。金先生於環境、發展及經濟科學方面擁有廣泛研究經驗，曾從事環保物料全面應用及國際貿易行業多年。

金先生目前亦為另外一間香港上市公司，即寶源控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，金先生於緊接本公告日期前最近三個年度在香港或海外任何上市公眾公司並無擔任任何董事職務，於本公告日期，彼亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，金先生持有本公司80,000,000普通股股份的個人權益，代表本公司已發行股份的10.18%（按證券及期貨條例第XV部所界定之權益）。於除上文所披露者外，金先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係。

金先生與本公司並無訂有服務合約。金先生之委任不設固定任期，惟彼須遵照本公司之公司細則於下一次本公司股東大會輪值告退及重選連任。目前，金先生就擔任本公司執行董事、董事會主席及本公司法定代表人之酬金尚未釐定。倘日後金先生與本公司就其執行董事酬金訂立任何合約，將就此作進一步披露。

除上文所披露者外，金先生及董事會均不知悉任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露，亦不知悉有任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎金先生之委任。

承董事會命  
百齡國際(控股)有限公司  
蕭志強  
董事

香港，二零一三年四月十七日

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先生。

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