



## MACAU SUCCESS LIMITED

澳門實德有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00487)

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年六月二十七日舉行之股東特別大會上，有關批准訂立買賣協議、配發及發行代價股份以及進行根據買賣協議擬進行之交易之決議案，已獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

謹提述本公司於二零零八年五月二十八日就收購事宜向股東刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年六月二十七日舉行之股東特別大會上，就批准訂立買賣協議、配發及發行代價股份以及進行根據買賣協議擬進行之交易而提呈之普通決議案（「決議案」），已獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

如該通函所述，鑑於楊先生實益全資擁有賣方，而楊先生及其聯繫人士於股東特別大會舉行日期擁有987,841,432股股份之權益（約佔本公司全部已發行股本40.8%），故楊先生及其聯繫人士須就決議案放棄投票。董事會確認楊先生及其聯繫人士已於股東特別大會上就決議案放棄投票。

於股東特別大會舉行日期，(i)已發行股份總數為2,419,464,233股；(ii)賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,431,622,801股；及(iii)並無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可對決議案投反對票。

\* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司出任股東特別大會之監票員，為大會進行點票。股東特別大會之投票結果如下：

決議案	票數#(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議，並批准配發及發行代價股份以及進行根據買賣協議擬進行之所有交易，詳情載於股東特別大會通告內。	804,020,016 (100%)	0 (0%)

# 根據親身或由受委代表或由公司代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

由於超過半數投票贊成決議案，故決議案已獲獨立股東正式通過。

承董事會命  
澳門實德有限公司  
副主席  
馬浩文

香港，二零零八年六月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即楊海成先生（主席）及馬浩文先生（副主席）；一名非執行董事，即蔡健培先生；以及三名獨立非執行董事，即陸家兒先生、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士。