

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 股東週年大會通告

茲通告澳門實德有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月二十六日(星期二)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店君悅廳IV舉行股東週年大會(「本大會」)以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止十五個月之經審核財務報表，以及董事會報告及核數師報告。
2. 重選退任董事，並授權董事會釐定董事之酬金。
3. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

(A) 「動議授予本公司董事一般及無條件授權，以在符合所有適用法例之情況下購回本公司股本中之已發行股份，惟須受下列條件規限：

- (a) 有關授權不可延長至超出有關期間(定義見下文(c)分段)；

\* 僅供識別

- (b) 本公司根據本決議案購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份面值總額10%；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三者中較早日期止期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
    - (iii) 本決議案所授予之權力經股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」
- (B) 「動議授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可換股證券，並作出或授出有關之售股建議、協議及購股權，惟須受下列條件規限：
- (a) 上述授權不得延長至超出有關期間(定義見下文(c)分段)，惟本公司董事可於有關期間內作出或授出在有關期間結束後可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
  - (b) 除因根據供股(定義見下文(c)分段)或根據本公司採納以向本公司及／或其任何附屬公司及／或聯營公司之僱員授出或發行可認購或有權購買本公司股份之購股權之任何購股權計劃所授出或發行之購股權獲行使，或根據本公司之公司細則或本公司於股東大會上所同意之任何以股代息計劃或其他類似安排以代替全部或部份本公司股份之股息所發行之股份外，本公司董事所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份面值總額之20%；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三者中較早日期止期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予之權力經股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人或本公司任何類別股份之持有人按彼等當時持有股份或類別股份之比例提出之售股建議，售股建議期間由本公司董事釐定，惟須受本公司董事就零碎股權或考慮到香港以外任何地區之法律之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而可能視為必須或權宜之豁免或其他安排所規限。」

- (C) 「動議藉加入本公司根據召開本大會之通告所載之第4(A)項普通決議案所授予之權力購回之股份面值總額，擴大根據召開本大會之通告所載之第4(B)項普通決議案授予本公司董事以配發、發行及處理於本公司股本中之額外股份之一般性授權，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

### 特別決議案

「動議將本公司之名稱由「Macau Success Limited」更改為「SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED」，採納並於百慕達註冊中文名稱「實德環球有限公司」作為本公司之第二名稱，以及授權本公司董事作出彼等認為就使上述更改本公司英文名稱及採納第二名稱之事項生效而言屬必須或適宜之所有有關行動及事宜，及簽立所有有關文件。」

承董事會命  
澳門實德有限公司  
公司秘書  
趙藍英

香港，二零零九年四月二十四日

附註：

1. 凡有權出席本大會並於會上投票之股東有權委派他人代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上股份的股東，可委派多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就其所持股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席本大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東冊內就聯名股權的次序釐定。
3. 按其印列之指示填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經認證之副本，最遲須於本大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
4. 股東在填妥及交回代表委任表格後仍可出席本大會並於會上投票，及在此情況下，先前交回之代表委任文件將被視作無效。
5. 擬於本大會上重選之退任董事資料及有關授予一般權力以購回股份之說明函件已載於寄發予股東之日期為二零零九年四月二十四日之通函內。

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事，即楊海成先生(主席)及馬浩文先生(副主席)；一位非執行董事，即蔡健培先生；以及三位獨立非執行董事，即陸家兒先生、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士。