

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。



**SUCCESS**

**SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED**

**實德環球有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00487)

**於二零一二年六月五日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有決議案，均已獲本公司股東於股東週年大會上以股數投票表決方式正式通過。

實德環球有限公司(「本公司」)於二零一二年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一二年四月二十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有建議的決議案均以股數投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為4,064,940,387股，此乃賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議的決議案進行之表決受到任何限制。於本公司日期為二零一二年四月二十七日之通函內，當中載有(其中包括)股東週年大會通告，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為監票員，為股東週年大會進行點票。股東週年大會上各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，以及董事會報告及獨立核數師報告。	3,208,801,969 (100.00%)	0 (0.00%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選錢永樂先生為董事。	3,208,801,969 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(ii) 重選蔡健培先生為董事。	3,208,801,969 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(iii) 重選陸家兒先生為董事。	3,208,801,969 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	3,208,801,969 (100.00%)	0 (0.00%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3.	委聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,208,801,969 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
4.	(A) 授予董事一般性授權，購回本公司股份。 <sup>*</sup>	3,208,801,969 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(B) 授予董事一般性授權，發行本公司新股份。 <sup>*</sup>	3,201,741,969 (99.78%)	7,060,000 (0.22%)
	此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(C) 擴大根據第4(B)項決議案授予發行本公司新股份之一般性授權，加入根據第4(A)項決議案所購回之股份數目。 <sup>*</sup>	3,201,741,969 (99.78%)	7,060,000 (0.22%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

<sup>\*</sup> 有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

承董事會命  
實德環球有限公司  
公司秘書  
趙藍英

香港，二零一二年六月五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，即楊海成先生（主席）及馬浩文博士（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、楊慕嫻女士及錢永樂先生。