

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)

**於二零一八年四月二十六日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一八年四月二十六日舉行之股東特別大會上，批准收購協議及其項下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。

謹此提述實德環球有限公司(「本公司」)於二零一八年四月六日刊發之通函(「該通函」)及於同日發出之股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關日期為二零一八年二月十三日之買賣協議(「收購協議」)及其項下擬進行之交易。除文義另有所指外，本公佈所用專有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表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年四月二十六日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載批准收購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案（「決議案」）已獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,926,491,196股。楊先生及其聯繫人（持有2,566,557,462股股份，相當於股東特別大會日期已發行股份約52.10%）須根據上市規則於股東特別大會放棄就決議案投票。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但須按上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄就決議案投贊成票。概無股東已於該通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案放棄投票或投反對票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會，並於會上就決議案投票之股份總數為2,359,933,734股（相當於股東特別大會日期已發行股份約47.90%）。於股東特別大會上，合共2,003,360,979股股份投票贊成決議案，且並無股份投票反對決議案。由於無心之失，部份由楊先生及其聯繫人實益擁有的股份，即在中央結算及交收系統中所持有的401,544,500股股份，已投票贊成決議案，惟根據本公司之公司細則，該等票數不予計算在內。有關決議案於股東特別大會上之投票表決結果載列如下：

決議案 <small>(附註1)</small>	獨立股東票數所代表之 股份數目（佔投票總數之 概約百分比） <small>(附註2)</small>	
	贊成	反對
批准收購協議及其項下擬進行之交易。	1,601,816,479 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案之全文載於日期為二零一八年四月六日之股東特別大會通告。
2. 票數及投票股份所佔百分比乃基於親身或由受委代表出席股東特別大會之獨立股東所持已發行股份總數計算。

由於獨立股東超過半數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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，為股東特別大會進行點票。

承董事會命
實德環球有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零一八年四月二十六日

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，即楊慕嫦女士、錢永樂先生及莊名裕先生。