

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

**於二零二四年六月十四日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣布，於股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之所有決議案均已獲股東以股數投票表決方式正式通過。

實德環球有限公司（「本公司」）於二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有建議之決議案（「決議案」）均以股數投票表決方式進行表決。本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，於股東週年大會上，所有決議案均已獲本公司股東（「股東」）以股數投票表決方式正式通過。有關所有決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數所代表之本公司股份數目 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三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。	4,282,341,522 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選韓劭燐女士為董事。	4,282,341,522 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選楊海成先生為董事。	4,282,341,522 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選蔡健培先生為董事。	4,282,341,522 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數所代表之本公司股份數目 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(D) 授權董事會釐定董事之酬金。	4,282,341,522 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新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。	4,282,341,522 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事一般性授權，以購回本公司股份。*	4,282,341,522 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事一般性授權，以發行本公司新股份。*	4,282,341,502 (99.99%)	20 (0.01%)
	(C) 藉加入根據第4(A)項決議案授權購回之股份數目，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。*	4,282,341,502 (99.99%)	20 (0.01%)

* 有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過半數投票贊成各項決議案，故所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為4,926,491,196股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上放棄就任何決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。於本公司日期為二零二四年四月三十日之通函內，當中載有（其中包括）股東週年大會通告，並無股東表示有意於股東週年大會上放棄就任何決議案投票或就任何決議案投反對票。

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。所有本公司董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命
實德環球有限公司
主席
楊海成

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，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，即楊慕嫦女士、錢永樂先生及韓勁燐女士。