

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)

公司秘書及 授權代表之變更

實德環球有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣布，趙藍英女士(「**趙女士**」)已提出辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，以及將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條所規定並根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部代本公司接受法律程序文件或通知之本公司獲授權代表(「**授權代表**」)，由二零二四年六月二十日起生效。

趙女士已確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會進一步宣布，柯方瑩女士(「**柯女士**」)已獲委任接替趙女士為公司秘書及授權代表，由二零二四年六月二十日起生效。柯女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會之會員。彼在公司秘書範疇擁有豐富經驗並曾任職多間於聯交所上市之公司。柯女士於二零零六年加入本集團，負責本集團之公司秘書事宜。彼現為本集團之高級公司秘書經理。

董事會謹藉此機會衷心感謝趙女士於任內對本公司作出寶貴貢獻，並歡迎柯女士履新。

承董事會命
實德環球有限公司
主席
楊海成

香港，二零二四年六月十九日

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、錢永樂先生及韓劭燐女士。