



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)

執行董事之辭任， 副主席及授權代表之變更

澳門實德有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈由二零零八年六月一日起，李兆祥先生（「李先生」）基於尋求其他事業發展機會，將辭任本公司執行董事之職務，因此彼亦將不再擔任本公司副主席（「副主席」）、董事會轄下之執行委員會成員，以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定及根據公司條例第XI部代表本公司接受送達法律程序文件與通知書之本公司授權代表（「授權代表」）。

李先生已確認與董事會概無任何意見分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事項需要知會本公司股東。

董事會謹此感謝李先生在任內對本公司及其附屬公司（「本集團」）所作出之寶貴貢獻。

董事會亦公佈由二零零八年六月一日起，本公司執行董事馬浩文先生（「馬先生」）將出任副主席及授權代表。

馬浩文先生，35歲，於二零零五年加盟本集團。彼為本公司之執行董事以及本公司附屬公司之董事，彼亦出任董事會轄下之執行委員會成員。馬先生負責本公司之市場推廣及投資者關係事務。彼自二零零零年起一直出任實德證券有限公司之董事總經理並負責監督該公司之市場推廣事務，該公司為一家根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）註冊之持牌法團及香港聯合交易所有限公司之參與者，並由本公司主席及執行董事楊海成先生（「楊先生」）實益全資擁有。馬先生於金融業積逾11年經驗，在管理方面亦擁有多多年經驗。彼為楊先生之外甥。

* 僅供識別

馬先生與本公司沒有訂立任何服務合約，彼每月享有薪金港幣78,000元、年終雙糧、酌情花紅、強制性公積金計劃供款以及其他實物利益，即醫療、意外及商務旅遊保險。馬先生之薪酬待遇乃由董事會轄下之薪酬委員會參照彼之職責及付出時間，以及現時市場情況而釐定。馬先生並非按固定任期委任，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

除上文所披露者外，馬先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連，且無擁有任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。馬先生於過去三年內並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除本文所披露者外，董事會並不知悉有任何關於馬先生之其他資料，須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
澳門實德有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零零八年五月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即楊海成先生（主席）、李兆祥先生（副主席）及馬浩文先生；一名非執行董事，即蔡健培先生；以及三名獨立非執行董事，即陸家兒先生、嚴繼鵬先生及楊慕嫻女士。