

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。



**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)

## 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於二零零九年四月二十四日之股東週年大會通告中之決議案，均已獲股東於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年四月二十四日向股東刊發之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於二零零九年四月二十四日之股東週年大會通告中之決議案，均已獲股東於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司出任監票員，為股東週年大會進行點票。股東週年大會之投票表決結果載列如下：

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止十五個月之經審核財務報表，以及董事會報告及核數師報告。 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	1,465,019,448 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選蔡健培先生為董事。 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	1,465,583,448 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選嚴繼鵬先生為董事。 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	1,465,583,448 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 授權董事會釐定董事之酬金。 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	1,465,583,448 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘陳葉馮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。 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	1,465,583,448 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事會一般性授權，購回本公司股份。 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	1,465,583,448 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事會一般性授權，發行本公司新股份。 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	1,436,910,448 (98.04%)	28,673,000 (1.96%)
	(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面值總額。 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	1,454,974,448 (99.28%)	10,609,000 (0.72%)
<b>特別決議案</b>			
5.	將本公司之名稱「Macau Success Limited」更改為「SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED」，並採納「實德環球有限公司」作為本公司之第二名稱。 此項決議案獲正式通過為一項特別決議案。	1,465,583,448 (100.00%)	0 (0.00%)

<sup>#</sup> 所有百分比皆計至小數點後兩個位

有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，(i)已發行股份總數為2,438,964,233股；(ii)賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,438,964,233股；及(iii)在該2,438,964,233股股份中並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案。

在股東週年大會上，並無股東需就任何決議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，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。

## 更改公司名稱

繼股東於股東週年大會上通過特別決議案批准更改本公司名稱為「SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED」並採納「實德環球有限公司」作為本公司之第二名稱，本公司將於百慕達及香港之公司註冊處辦理一切所需之存檔，並待更改公司名稱及更改股票簡稱（供買賣本公司股份之用）生效後，將另作公佈。

承董事會命  
**澳門實德有限公司**  
公司秘書  
**趙藍英**

香港，二零零九年五月二十六日

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，即陸家兒先生、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士。