



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：0487)

董事會會議召開日期

澳門實德有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零零八年一月二十一日（星期一）上午十一時四十五分舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止年度之末期業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
澳門實德有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零零八年一月九日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事，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。

* 僅供識別