

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)

## 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，本公司將於二零零九年四月十六日（星期四）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二零零八年十二月三十一日止十五個月之末期業績，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，二零零九年四月二日

於本公佈日期，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，即陸家兒先生、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士。

\* 僅供識別