



## 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：487)

### 股東特別大會通告

茲通告澳門實德有限公司(「本公司」)之股東謹訂於二零零五年四月二十五日(星期一)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七號景雅廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

#### 「動議：

- (a) 批准、確認及追認Joyspirit Investments Limited(「貸款人」，本公司之間接全資附屬公司)作為貸款人與顯羅皇殿博彩中介人有限公司(「借款人」)作為借款人於二零零五年三月七日訂立之有條件貸款協議(「貸款協議」，標記為「A」之副本已呈交大會，並交由大會主席簽署以資識別)，據此，貸款人同意在貸款協議所載之條件達成後，按貸款協議之條款於向借款人提供50,000,000港元之貸款融資，並批准其擬定交易；
- (b) 批准、確認及追認借款人作為授權人與貸款人作為承授人於二零零五年三月七日訂立之有條件期權契據(「期權契據」，標記為「B」之副本已呈交大會，並交由大會主席簽署以資識別)，據此，借款人同意在期權契據所載之條件達成後，按期權契據之條款向貸款人授出期權，該期權可要求借款人向貸款人配發及發行完成配發及發行當日借款人經擴大股本之20%，並批准其擬定交易；及
- (c) 授權本公司董事作出其全權酌情認為就進行及落實貸款協議及期權契據而言屬需要、適當或權宜之一切行動，或簽立其全權酌情認為就進行及落實貸款協議及期權契據而言屬需要、適當或權宜之一切文件。」

承董事會命  
澳門實德有限公司  
公司秘書  
趙藍英

香港，二零零五年四月七日

#### 附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之任何本公司股東均有權委任一位或多位代表代其出席大會及投票。受委任代表毋須為本公司成員。
2. 隨附大會適用之委託書表格。無論閣下擬否親身出席大會，務請閣下盡快按照委託書表格上印備之指示填妥及交回。
3. 委託書表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快送達本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)，惟最遲須於大會或其任何延會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達，方為有效。

4. 本公司股東填妥及交回委託書表格後，仍可親身出席大會及於會上或就有關表決時投票，在此情況下，其委託書表格將被視為已被撤回。
5. 倘屬本公司聯名股份登記持有人，則任何該等人士均可親自或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人（親自或委派代表）出席任何大會，則只有在本公司股東名冊上排名首位者方有權投票。就此方面而言，倘已故股東名下之股份有多名遺產執行人或遺產管理人，該等執行人或管理人將被視為有關股份之聯名股東。

於本公佈日期，本公司之董事會由七名董事組成，其中楊海成先生、陳偉倫先生及李兆祥先生為執行董事；蔡健培先生為非執行董事；而陸家兒先生、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別