



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)

股東特別大會結果

股東特別大會結果

於二零零五年四月二十五日舉行之股東特別大會上，有關批准貸款協議及期權契據以及當中各自所載交易所提呈之普通決議案，已透過投票表決方式正式通過。

謹提述本公司於二零零五年四月七日刊發之通函（「該通函」）。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。

股東特別大會結果

於股東特別大會舉行日期，(i)持有852,222,801股股份之獨立股東有權投票贊成或反對有關批准貸款協議及期權契據以及當中各自所載交易所提呈之普通決議案（「決議案」）；及(ii)並無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會並對決議案僅投反對票。

於股東特別大會上，獨立股東已透過投票表決方式正式通過決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，為大會進行點票。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數# (%)	
	贊成	反對
批准貸款協議及期權契據以及 當中各自所載交易	262,679,197 股股份 (99.999%)	2,500股股份 (0.001%)
由於超過半數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過。		

根據親身或由代表出席股東特別大會投票之獨立股東所持股份總數。

承董事會命
澳門實德有限公司
公司秘書
趙藍英

董事會成員包括：

執行董事：

楊海成先生

陳偉倫先生

李兆祥先生

非執行董事：

蔡健培先生

獨立非執行董事：

陸家兒先生

嚴繼鵬先生

楊慕嫦女士

香港，二零零五年四月二十五日

* 僅供識別