



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)

更改財政年度結算日

董事會宣佈，由二零零七／二零零八年財政年度起，本公司之財政年度結算日已由九月三十日更改為十二月三十一日。

更改財政年度結算日

澳門實德有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零零七／二零零八年財政年度起，本公司之財政年度結算日已由九月三十日更改為十二月三十一日(「該更改」)。因此，截至二零零八年十二月三十一日止之財政期間將涵蓋由二零零七年十月一日起至二零零八年十二月三十一日止十五個月。

作出該更改之理由

謹此提述本公司於二零零八年五月二十八日刊發之通函及於二零零八年六月二十七日發表之公佈，內容有關收購Smart Class Enterprises Limited全部已發行股本(「收購事宜」)。Smart Class Enterprises Limited間接擁有位於加拿大及美利堅合眾國之若干旅遊代理公司(「Jade Travel集團」)之80%股權。

緊隨二零零八年七月三十一日完成收購事宜後，Jade Travel集團成為本公司之附屬公司。由於Jade Travel集團及與本集團旗艦投資項目十六浦有關之本公司聯營公司(「該等聯營公司」)之財政年度結算日均為十二月三十一日，故董事會認為該更改可使本集團及該等聯營公司之年度結算日一致，從而方便編製本集團之綜合財務報表，並因此節省核數費用。

* 僅供識別

於作出該更改後刊發業績公佈及報告

作出該更改後：

- (1) 本公司將於二零零八年十二月三十一日或之前刊發有關由二零零七年十月一日起至二零零八年九月三十日止十二個月期間之第二份未經審核中期業績初步公佈，以及分發本公司有關上述十二個月期間之第二份中期報告；及
- (2) 本公司將於二零零九年四月三十日或之前刊發有關由二零零七年十月一日起至二零零八年十二月三十一日止十五個月期間之經審核全年業績初步公佈，以及分發本公司有關上述十五個月期間之年報。

謹此同時提述本公司於二零零八年九月二十四日發表之公佈，內容有關本公司截至二零零八年九月三十日止年度財務業績之盈利警告。作出該更改後，盈利警告所涉及者應為本公司截至二零零八年九月三十日止十二個月期間之第二份未經審核中期業績，該業績之公佈預期於二零零八年十二月底前刊發。

據本公司之百慕達法律顧問之意見，董事會有權更改本公司之財政年度結算日。除上文所披露者外，概無其他關於該更改之事宜須敦請本公司股東注意。

承董事會命
澳門實德有限公司
副主席
馬浩文

香港，二零零八年十月三十一日

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。