

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**SUCCESS**

**SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED**

**實德環球有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00487)

**按於記錄日期  
每持有三股股份可獲發兩股供股股份之基準  
進行供股之結果**

**供股之結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月九日（星期一）下午四時正（即接納供股股份並繳付股款以及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限）：(i)本公司收到19份有效接納書，涉及根據供股獲暫定配發之合共1,142,443,069股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約70.26%；及(ii)本公司收到16份有效申請書，涉及合共955,449,709股額外供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約58.76%。本公司共計收到35份有效接納書及申請書，涉及合共2,097,892,778股供股股份，相當於根據供股所提呈發售之供股股份總數約129.02%。

由於包銷協議所載之所有條件已經達成，供股已於二零一二年一月十二日（星期四）下午四時三十分成為無條件。基於上述接納及申請結果，供股股份已透過暫定配發或申請額外供股股份方式獲全數承購。

### **寄發供股股份之股票及退款支票以及開始買賣供股股份**

預期繳足股款供股股份之股票及有關部分不獲接納之額外供股股份申請之退款支票（不計利息）將於二零一二年一月十八日（星期三）以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零一二年一月二十日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

謹此提述本公司於二零一一年十二月二十一日就供股刊發之供股章程（「**供股章程**」）。除另有所指外，本公佈所用專有詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### **供股之結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月九日（星期一）下午四時正（即接納供股股份並繳付股款以及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限）：(i)本公司收到19份有效接納書，涉及根據供股獲暫定配發之合共1,142,443,069股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約70.26%；及(ii)本公司收到16份有效申請書，涉及合共955,449,709股額外供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約58.76%。本公司共計收到35份有效接納書及申請書，涉及合共2,097,892,778股供股股份，相當於根據供股所提呈發售之供股股份總數約129.02%。

## 包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件已經達成，供股已於二零一二年一月十二日（星期四）下午四時三十分成為無條件。基於上述接納及申請結果，供股股份已透過暫定配發或申請額外供股股份方式獲全數承購。

根據包銷商於包銷協議內作出之不可撤銷承諾，包銷商已（其中包括）(i)接納及承購所有劬富股份；及(ii)於最後接納日期前向過戶處遞交有關所有包銷股份之額外申請。

## 額外供股股份

就根據額外申請表格透過額外申請而獲有效申請認購之955,449,709股供股股份而言，董事會（不包括均屬一致行動集團成員之楊先生及其外甥馬浩文博士）已議決按下列載於供股章程之原則公平及衡平地配發可供額外申請之合共483,533,085股供股股份，且一致行動集團在配發額外供股股份一事上並無獲得任何優待：

- (i) 涉及少於一手供股股份之申請，而董事會認為有關申請乃用以將碎股補足為完整買賣單位且並非有意濫用此項機制，已獲優先處理；及
- (ii) 於根據以上第(i)項原則作出分配後，已按滑動比率參考申請額外供股股份之合資格股東所申請之數目向彼等分配餘下之額外供股股份，致使申請較少供股股份之合資格股東之成功申請百分比較高，但收取數目較少之供股股份；相反，申請較多供股股份之合資格股東之成功申請百分比較低，但收取數目較多之供股股份。本公司已考慮並盡力作出完整買賣單位之分配。

額外供股股份之配發結果如下：

所申請之額外供股股份數目	有效額外申請書數目	所申請之額外供股股份總數	獲配發之供股股份總數	按相關類別所申請額外供股股份總數計算之分配概約百分比	配發基準
1至1,917,264	15	3,442,509	3,442,509	100.00%	獲全數分配
952,007,200	1	952,007,200	480,090,576	50.43%	佔所申請額外供股股份約50.43%
合計	<b>16</b>	<b>955,449,709</b>	<b>483,533,085</b>		

## 股權架構

根據本公司於本公佈日期所得之資料，緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司之股權架構概要如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 %	股份數目	概約百分比 %
一致行動集團 (附註)	1,010,953,432	41.45	2,165,012,962	53.26
Maruhan	406,087,500	16.65	406,087,500	9.99
其他公眾股東	1,021,923,301	41.90	1,493,839,925	36.75
合計	<b>2,438,964,233</b>	<b>100.00</b>	<b>4,064,940,387</b>	<b>100.00</b>

附註：包銷商由一項以楊氏家族為受益人之全權信託全資擁有。除包銷商外，一致行動集團成員概無於本公司擁有任何持股權益。

由於本公司全部已發行股本超過25%於緊隨供股完成後由公眾股東持有，故無需根據配售協議配售股份。

## 寄發供股股份之股票及退款支票以及開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份之股票及有關部分不獲接納之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)將於二零一二年一月十八日(星期三)以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士,郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零一二年一月二十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命  
實德環球有限公司  
公司秘書  
趙藍英

香港,二零一二年一月十七日

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)及馬浩文博士(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。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任,並確認在作出一切合理查詢後,就其所深知,本公佈內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致,且本公佈並無遺漏任何其他事實,致令本公佈所載任何陳述有所誤導。