

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告實德環球有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月五日(星期二)下午三時正(或緊隨於同日下午二時三十分舉行之本公司股東週年大會結束或延會後(以較遲者為準))假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准本公司及其附屬公司透過二零一二年財務資助(定義見下文(c)分段)就十六浦之發展向十六浦物業發展股份有限公司(「十六浦物業發展」，由本公司之間接非全資附屬公司實益持有49%股權之公司)提供進一步財務資助為數約港幣1,756,000,000元，詳情載於本公司向其股東所寄發日期為二零一二年五月十八日之通函(「通函」，當中載列召開本大會之通告，註有「A」字樣之通函副本已於本大會上提呈，並由本大會主席簽署以資識別)；

- (b) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司作出所有可能屬必要、適合或權宜之行動及事宜，並簽立及交付所有文件（不論以蓋上本公司印鑑或以其他方式），以進行任何或所有根據本決議案擬進行之交易或令其生效；及
- (c) 就本決議案而言，

「二零一二年財務資助」指為擔保日期為二零一二年四月十七日之信貸協議（「信貸協議」）項下或就信貸協議欠負或結欠融資方之全部或部分負債，以有期貸款信貸（總額為港幣1,900,000,000元及人民幣400,000,000元）項下融資方之保證代理為受益人而將予簽立之文件，當中包括將由本公司就十六浦物業發展於信貸協議項下總債務之49%提供之還款擔保、將由（其中包括）本公司作出之無條件及不可撤銷完工承諾、將由（其中包括）本公司作出之無條件及不可撤銷撥資承諾、將由十六浦物業發展提供（為數港幣2,400,000,000元）並經（其中包括）本公司背書（為數合共不超過港幣1,176,000,000元）之經合法公證證明之承兌票據、將由（其中包括）世兆有限公司提供十六浦物業發展所有股份之股份質押、將由（其中包括）世兆有限公司訂立之後償協議以及據此擬進行之交易。」

承董事會命
實德環球有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零一二年五月十八日

附註：

1. 本公司所刊發日期為二零一二年五月十八日之通函隨附大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委派他人作為代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委派多於一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人或法團股東之受委代表均有權代表該名股東行使該名股東可行使之相同權力。
3. 委任代表之文書須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署。如委任人為法團，則須蓋上公司印鑑，或由行政人員、授權人或其他獲授權簽署之人士親筆簽署。倘委任代表之文書擬由法團之行政人員代表該法團簽署，除非出現相反情況，否則假定該名行政人員已獲正式授權代表該法團簽署有關委任代表之文書，而無須提出其他事實證明。
4. 委任代表之文書及簽署文書之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經認證之副本，最遲須於大會或其任何續會（名列該文書之人士擬於會上投票）指定舉行時間四十八（48）小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。
5. 交回委任代表之文書後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將被視作已撤銷論。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則排名較前之投票者（不論親身或委派代表投票）方有權投票，其他聯名持有人之投票一概不獲接納。就此而言，排名先後根據本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序釐定。
7. 上述普通決議案將於大會上以股數投票方式進行表決。

於本公佈日期，本公司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、楊慕嫦女士及錢永樂先生。