

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。

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)

須予披露交易
建議根據SBI MACAU HOLDINGS LIMITED行使選擇權
收購權益之最新資料

謹此提述本公司於二零一三年九月六日刊發之該公佈，內容有關建議收購事項。

建議收購事項之最新資料

董事會謹此宣佈，由於SBI Macau根據股東協議之條款行使選擇權，故於二零一三年十月三日，SBI Macau與Favor Jumbo就Favor Jumbo按選擇權購買價向SBI Macau收購權益訂立收購協議。

謹此提述本公司於二零一三年九月六日刊發之公佈，內容有關建議收購事項（「該公佈」）。除文義另有所指外，該公佈所界定之詞彙於本公佈使用時具有相同涵義。

建議收購事項之最新資料

董事會謹此宣佈，由於SBI Macau根據股東協議之條款行使選擇權，故於二零一三年十月三日，SBI Macau與Favor Jumbo就Favor Jumbo按選擇權購買價向SBI Macau收購權益訂立買賣協議（「收購協議」）。

收購協議

日期：

二零一三年十月三日

訂約方：

賣方： SBI Macau。在董事作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信，SBI Macau及其控股公司（即SBI Holdings）均為獨立第三方。

買方： Favor Jumbo，本公司之一間間接全資附屬公司。

將予收購之資產

SBI Macau所擁有Golden Sun全部已發行股本之4.55%以及Golden Sun於選擇權完成時結欠SBI Macau之股東貸款全額。於收購協議日期，Golden Sun結欠SBI Macau之股東貸款金額為港幣39,486,153.00元。

選擇權購買價

根據股東協議之條款，選擇權購買價將為(i)於選擇權完成時SBI Macau所持有Golden Sun之股本中每股普通股港幣99,465.77元；(ii)於選擇權完成時Golden Sun結欠SBI Macau之股東貸款全額面值；及(iii)儲備之總和。

由於十六浦物業發展截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表將不會於二零一四年第二季度前編備，故SBI Macau及Favor Jumbo已同意根據十六浦物業發展截至二零零八年十二月三十一日至二零一二年十二月三十一日止各個財政年度之經審核綜合財務報表及截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核綜合管理賬目計算儲備，結果儲備等於零。因此，經釐定之選擇權購買價為港幣130,000,000.00元，將由買方於選擇權完成時按以下方式向賣方支付：

- (a) 其中50%（即港幣65,000,000.00元）以現金支付；及
- (b) 其中50%（即港幣65,000,000.00元）將透過按發行價每股代價股份港幣0.209元（即股份於二零一三年九月六日（即選擇權之行使通知日期）之每股收市價）配發及發行311,004,784股代價股份予SBI Macau支付。

本集團計劃以其內部資源撥付選擇權購買價之現金部分。

311,004,784股代價股份佔(i)本公司於本公佈日期全部已發行股本約6.74%；及(ii)本公司經配發及發行相關代價股份擴大後（假設由本公佈日期起直至代價股份發行止本公司之股權架構並無任何變動）之全部已發行股本約6.31%。

311,004,784股代價股份將由本公司根據現有一般授權發行。本公司將向聯交所上市委員會申請批准代價股份上市及買賣。

按照選擇權購買價港幣130,000,000.00元、將以發行價每股代價股份港幣0.209元配發及發行之311,004,784股代價股份及股份於二零一三年十月三日（即本公佈日期）在聯交所所報之收市價每股港幣0.455元計算，本集團預期錄得(i)未經審核除稅前虧損（扣除開支前）約港幣76,500,000元；及(ii)本公司股東應佔權益總值未經審核增加約港幣65,000,000元。

股東務請注意，本集團因建議收購事項而將錄得之實際收益或虧損及本公司股東應佔權益總值增加有待審核，並將視乎（其中包括）股份於選擇權完成時之每股收市價而定。

先決條件

根據收購協議之條款，選擇權完成須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) (如需要)本公司取得根據上市規則或當時適用之其他法律或監管機構就購買權益而可能規定之本公司股東(根據上市規則須放棄投票者(如有)除外)批准，以及Favor Jumbo已就購買權益取得所需之一切必要第三方批准或同意(或豁免)；
及
- (b) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣。

倘上述任何條件未能於二零一三年十二月五日(或SBI Macau及Favor Jumbo可能書面協定之其他日期)或之前達成，則選擇權將會失效，而SBI Macau及Favor Jumbo將不得向另一方提出任何索償(惟無損訂約各方於收購協議項下因任何先前違反事項而擁有之權利)。

選擇權完成

選擇權完成將於上述條件全部達成後第五個營業日(或SBI Macau及Favor Jumbo可能書面協定之其他日期)落實。

有關GOLDEN SUN、世兆及十六浦之資料

有關Golden Sun、世兆及十六浦物業發展之資料請參閱該公佈。

股權架構

根據董事所得資料及假設本公司之股權架構維持不變（發行311,004,784股代價股份除外），本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨選擇權完成後之股權架構如下：

	於本公佈日期		緊隨選擇權完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
劭富	2,346,557,462	50.84	2,346,557,462	47.63
Maruhan	956,633,525	20.73	956,633,525	19.42
SBI Macau	—	—	311,004,784	6.31
公眾人士	1,312,295,425	28.43	1,312,295,425	26.64
總計	4,615,486,412	100.00	4,926,491,196	100.00

進行建議收購事項之理由及利益

有關詳情請參閱該公佈「進行建議收購事項之理由及利益」一節。

上市規則之涵義

由於按選擇權購買價，根據上市規則第14.07條計算之若干適用百分比率高於5%但低於25%，故建議收購事項構成本公司一項須予披露交易。

由於選擇權完成須達成收購協議所載之全部條件後，方可作實，故建議收購事項不一定進行。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請加倍審慎行事。

承董事會命
實德環球有限公司
主席
楊海成

香港，二零一三年十月三日

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、楊慕嫻女士及錢永樂先生。