

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)

提名委員會之成立及 薪酬委員會主席之變更

提名委員會之成立

實德環球有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會將於二零一二年三月三十日設立具有書面職權範圍之提名委員會，其成員包括楊海成先生（「楊先生」）作為主席、蔡健培先生（「蔡先生」）、陸家兒先生（「陸先生」）、楊慕嫦女士（「楊女士」）及錢永樂先生（「錢先生」）。楊先生乃執行董事及董事會主席，蔡先生乃非執行董事，而陸先生、楊女士及錢先生乃獨立非執行董事。

薪酬委員會主席之變更

董事會進一步宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則修訂，楊先生將不再擔任董事會轄下之薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，惟將繼續留任為薪酬委員會成員，而獨立非執行董事及薪酬委員會成員陸先生已獲委任為薪酬委員會主席，兩者均由二零一二年三月三十日起生效。

承董事會命
實德環球有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零一二年三月二十九日

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、楊慕嫦女士及錢永樂先生。