



MACAU SUCCESS LIMITED

澳門實德有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 487)

建議澳門實德有限公司

(一間於香港註冊成立之有限公司) 透過債務償還安排

(根據香港法例第32章公司條例第166條)

成 為

MACAU SUCCESS LIMITED

澳門實德有限公司*

(一間於百慕達註冊成立之新控股有限公司，

其股份將以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市)

之全資附屬公司

保薦人兼財務顧問



大福融資有限公司
TAI FOOK CAPITAL LIMITED

法院會議及股東特別大會之結果

董事欣然公佈法院會議及股東特別大會已於二零零四年九月二十七日正式舉行。

法院會議之結果

於二零零四年九月二十七日舉行之法院會議上，協議已獲親自或以委任代表或以符合適用法律之公司代表出席並有權投票之大部份股東（以價值計算不少於四份三）以表決形式正式批准。

股東特別大會之結果

於二零零四年九月二十七日舉行之股東特別大會上，股東已正式通過批准協議、股本削減及終止購股權計劃之特別決議案。

股東應注意，協議文件所載建議重組之預期時間表，將因應法院聆訊以批准協議以及確認股本削減之時間而有所變動。本公司將於適當時候，就建議重組之預期時間表另行刊發公佈。

股東就協議作出任何行動前，務請細閱協議文件。股東如對協議有任何疑問，應諮詢其註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

謹提述本公司於二零零四年八月二十七日刊發之協議文件（「協議文件」），其中載有協議以及股本削減之詳情。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙，與協議文件所載者具相同涵義。

法院會議結果

於二零零四年九月二十七日舉行之法院會議上，協議已獲親自或以委任代表或以符合適用法律之公司代表出席並有權投票之大部份股東（以價值計算不少於四份三）以表決形式正式批准。

於舉行法院會議日期，(i)本公司已發行股本中包括1,587,464,233股股份，即賦予持有人出席法院會議並投票贊成或反對特別決議案（「決議案」）以批准協議之股份總數；及(ii)並無任何賦予持有人出席法院會議及僅投票反對決議案之股份。此外，董事會確認概無任何人士須根據上市規則就決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司將於法院會議上擔任點票之監票人。法院會議之結果如下：

特別決議案	投票數目* (%)	
	贊成	反對
批准協議	1,104,068,224 (100%)	無

由於所投之票超過75%贊成決議案，決議案正式獲通過。

* 根據親自或以委任代表或以符合適用法律之公司代表出席並在法院會議投票之股東所持之股份總數計算。

股東特別大會之結果

於二零零四年九月二十七日舉行之股東特別大會上，股東已正式通過批准協議、股本削減及終止購股權計劃之特別決議案。

預期時間表

股東應注意，協議文件所載建議重組之預期時間表，將因應法院聆訊以批准協議以及確認股本削減之時間而有所變動。本公司將於適當時候，就建議重組之預期時間表另行刊發公佈。

股東就協議作出任何行動前，務請細閱協議文件。股東如對協議有任何疑問，應諮詢其註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
澳門實德有限公司
公司秘書
趙藍英

目前之董事會由以下人士組成：

執行董事：

楊海成先生、陳偉倫先生及李兆祥先生

非執行董事：

蔡健培先生

獨立非執行董事：

陸家兒先生、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士

香港，二零零四年九月二十七日

* 僅供識別