



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

寄發協議文件

寄發協議文件

載有(其中包括)有關協議及股本削減詳情之協議文件已於二零零四年八月二十七日寄發予股東。

股東應注意股份買賣之最後日期預計為二零零四年十月十八日(星期一)，而遞交股份過戶文件以符合資格獲發新公司股份之最後時間預計為二零零四年十月二十一日(星期四)下午四時三十分。此外，股份在聯交所之上市地位將於二零零四年十月二十七日(星期三)營業時間結束時予以撤銷，而新公司股份則預期於二零零四年十月二十八日(星期四)開始買賣。

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。

茲提述本公司刊發日期為二零零四年三月九日之公佈(「公佈」)。

寄發協議文件

日期為二零零四年八月二十七日載有(其中包括)有關協議及股本削減詳情之協議文件(「協議文件」)已於二零零四年八月二十七日寄發予股東。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙，與協議文件所採用者具相同涵義。

預期時間表

重組建議之預期時間表如下：

二零零四年
(除另有說明外
概指香港時間)

遞交股份過戶文件以符合資格在法院會議及

股東特別大會投票之最後時間..... 九月二十二日(星期三)
下午四時三十分

暫停辦理股東登記手續以確定在法院會議及

股東特別大會投票之權利..... 九月二十三日(星期四)至
九月二十七日(星期一)

就以下會議遞交委託書表格之最後時間：

法院會議(附註1及2)..... 九月二十五日(星期六)上午十時正
股東特別大會(附註1及2)..... 九月二十五日(星期六)上午十時十五分

法院會議..... 九月二十七日(星期一)上午十時正

股東特別大會(附註3)..... 九月二十七日(星期一)上午十時十五分

法院聆訊核准協議之呈請及確認股本削減..... 十月十八日(星期一)

買賣股份之最後日期..... 十月十八日(星期一)

終止買賣股份..... 十月十八日(星期一)下午四時正

刊登法院聆訊核准協議之呈請之結果及

確認股本削減以及生效日期之公佈..... 十月十九日(星期二)或前後

遞交股份過戶文件以符合資格獲發新公司股份之最後時間..... 十月二十一日(星期四)下午四時三十分

暫停辦理股東登記手續以確定獲發新公司股份之權利..... 十月二十五日(星期一)
至十月二十六日(星期二)

記錄時間..... 十月二十六日(星期二)下午四時正

撤銷股份之上市地位..... 十月二十七日(星期三)營業時間結束時

派發新公司股份股票..... 十月二十七日(星期三)

生效日期(附註4)..... 十月二十七日(星期三)

新公司股份開始買賣..... 十月二十八日(星期四)上午九時三十分

股東應注意上述時間表將主要因應法院聆訊協議及確認股本削減之日期而有所變動。本公司將於適當時候另行作出公佈。

附註：

- 委託書表格須於上述有關時間前交回本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下；就適用於法院會議之委託書表格而言，亦可於該會議上即席交予法院會議主席。出席法院會議或股東特別大會之代表毋須為本公司股東。
- 股東填妥及交回委託書表格後，屆時仍可親身出席有關會議並於會上投票。在此情況下，其委託書表格將視作撤銷論。
- 股東特別大會將於上午十時十五分或緊接法院會議結束或被押後之後舉行。
- 當協議獲法院批准(不論有否修訂)而法院指令之正式副本已送呈香港公司註冊處登記後，協議將告生效，預期為二零零四年十月二十七日(星期三)。如協議未能於二零零四年十二月三十一日或法院可能同意之較後日期前生效，協議將告失效。本公司將透過報章公佈通知股東協議之確實生效日期。
- 當股本削減獲法院確認，而法院指令及載有公司條例所規定資料並獲法院批准之會議記錄之正式副本已送呈香港公司註冊處登記後，股本削減將告生效，預期為二零零四年十月十八日(星期一)。

股東應注意股份買賣之最後日期預計為二零零四年十月十八日(星期一)，而遞交股份過戶文件以符合資格獲發新公司股份之最後時間預計為二零零四年十月二十一日(星期四)下午四時三十分。此外，股份在聯交所之上市地位將於二零零四年十月二十七日(星期三)營業時間結束時予以撤銷，而新公司股份則預期於二零零四年十月二十八日(星期四)開始買賣。

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，二零零四年八月二十七日

* 僅供識別