



MACAU SUCCESS LIMITED

澳門實德有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0487)

委任副主席及執行董事 及 更改香港主要營業地點

委任副主席及執行董事

澳門實德有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,自二零零七年三月二十日起:

- (1) 本公司執行董事李兆祥先生獲委任為本公司副主席;及
- (2) 馬浩文先生獲委任為本公司執行董事兼本公司執行委員會(「執行委員會」)成員。

李兆祥先生,42歲,於二零零三年加盟本集團。彼為本公司之執行董事以及本公司附屬公司之董事,彼亦出任執行委員會之成員。李先生負責監督本集團之業務運作以及物業及項目發展。彼為香港建築師學會會員及認可人士(建築師名單)。李先生於建築業積逾18年經驗,並曾於香港多間建築師行工作。於加盟本集團前,彼為一間物業項目顧問公司之顧問,負責項目管理。

李先生與本公司之聘用條款並無訂明固定任期。然而,李先生須根據本公司之公司細則(「公司細則」)於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。李先生現時享有月薪港幣37,500元作為彼向本集團提供管理職務之薪酬。其薪酬乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考其投入之時間及職責,以及當前市況而釐定。

* 僅供識別

李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係，於本公司股份中亦無擁有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所述之任何權益。李先生過往三年並無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

馬浩文先生，33歲，於二零零五年加盟本集團出任市場推廣總監，負責本公司之市場推廣及投資者關係事務。彼自二零零零年起一直出任實德證券有限公司（「實德證券」）之董事總經理，負責監督實德證券之市場推廣事務（實德證券乃一間根據證券及期貨條例註冊之持牌法團及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之參與者，並由本公司主席兼執行董事楊海成先生實益擁有）。馬先生於金融業積逾10年經驗，在管理方面亦擁有多多年經驗。彼為楊海成先生之外甥。

除上文所披露者外，馬先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係，於本公司股份中亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述之任何權益。馬先生過往三年並無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

馬先生之委任並無固定任期，然而，彼須根據公司細則於本公司應屆股東週年大會上告退並膺選連任，其後則須於本公司往後之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

馬先生享有之薪酬將由薪酬委員會參考其職責及當前市況後釐定。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何關於李先生及馬先生之其他資料，須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

更改香港主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司之香港主要營業地點將於二零零七年三月三十一日起更改為香港灣仔港灣道23號鷹君中心16樓1601-2及8-10室。

承董事會命
澳門實德有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零零七年三月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事，即楊海成先生（主席）、李兆祥先生（副主席）及馬浩文先生；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、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。