

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之內容概不負責，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之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)

- (I) 寄發有關建議按於記錄日期每持有三股現有股份  
可獲發兩股供股股份之基準進行供股及  
申請清洗豁免之通函；  
及  
(II) 供股之經修訂時間表以及  
變更暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期**

載有(其中包括)(i)有關供股及清洗豁免之資料；(ii)獨立董事委員會就供股及清洗豁免致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就供股及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之該通函已於二零一一年十一月二十二日寄發予股東。

供股之預期時間表已作修訂並載於下文。由於預期時間表有變，故為釐定股東參與供股之資格，本公司將由二零一一年十二月十五日（星期四）起至二零一一年十二月二十日（星期二）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。該期間將不會辦理股份過戶登記手續。供股之記錄日期為二零一一年十二月二十日（星期二）。

股東為在股東特別大會上所提呈以批准供股及清洗豁免之決議案作出投票決定前，務請細閱該通函（包括獨立董事委員會之推薦建議函件及獨立財務顧問之意見函件）。

### **有關買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告**

供股須待（其中包括）(i) 執行人員授出清洗豁免；(ii) 獨立股東於股東特別大會上以股數投票方式表決批准供股及清洗豁免；及(iii) 包銷商未有根據包銷協議之條款終止包銷協議後，方可作實。因此，供股未必一定能夠進行。

股東及有意投資者於買賣股份時務請加倍審慎。緊隨本公佈日期後至供股之所有條件達成或獲豁免（如適用）之日止期間買賣任何股份之人士，以及由二零一一年十二月二十三日至二零一二年一月四日（首尾兩天包括在內）買賣任何未繳股款供股股份之人士，將須承擔供股可能無法成為無條件或可能不會進行之風險。股東或其他人士如有意買賣任何股份或供股股份（以未繳股款形式），應自行諮詢專業顧問之意見。

謹此提述本公司(i)於二零一一年十月二十五日就（其中包括）建議供股及申請清洗豁免刊發之公佈；及(ii)於二零一一年十一月十五日就延遲寄發該通函刊發之公佈（統稱「該等公佈」）。除非另有指明，否則本公佈所用之專有詞彙具有該等公佈所界定之相同涵義。

## 寄發該通函

誠如本公司日期為二零一一年十一月十五日之公佈所載，寄發該通函之日期延後至二零一一年十一月二十二日或之前之日期。董事欣然公佈，載有（其中包括）(i)有關供股及清洗豁免之資料；(ii)獨立董事委員會就供股及清洗豁免致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就供股及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之該通函已於二零一一年十一月二十二日寄發予股東。

## 經修訂時間表

供股之預期時間表已作修訂並載於下文：

二零一一年

交回適用於股東特別大會之代表委任表格之最後時限.....	十二月七日（星期三） 下午三時四十五分或之前
股東特別大會.....	十二月九日（星期五） 下午三時四十五分
按連權基準買賣股份之最後日期.....	十二月十二日（星期一）
開始按除權基準買賣股份.....	十二月十三日（星期二）
為符合參與供股之 資格而遞交股份過戶文件之最後時限.....	十二月十四日（星期三） 下午四時三十分或之前
為釐定參與供股之 資格而暫停辦理本公司股份過戶登記手續.....	十二月十五日（星期四）至 十二月二十日（星期二） （首尾兩天包括在內）
記錄日期.....	十二月二十日（星期二）

二零一一年

供股章程寄發日期..... 十二月二十一日(星期三)

重新開始辦理本公司股份過戶登記手續..... 十二月二十一日(星期三)

買賣未繳股款供股股份之首日..... 十二月二十三日(星期五)

拆細未繳股款供股股份之最後時限..... 十二月二十九日(星期四)  
下午四時三十分或之前

二零一二年

買賣未繳股款供股股份之最後日期..... 一月四日(星期三)

接納供股股份並繳付股款以及  
申請額外供股股份之最後時限..... 一月九日(星期一)  
下午四時正或之前

供股成為無條件之最後時限..... 一月十二日(星期四)  
下午四時三十分或之前

公佈供股結果..... 一月十七日(星期二)

寄發全部或部分不獲接納  
額外供股股份申請之退款支票..... 一月十八日(星期三)或之前

寄發繳足股款供股股份之股票..... 一月十八日(星期三)或之前

開始買賣繳足股款供股股份..... 一月二十日(星期五)

本公佈內所有日期及時間均為香港本地日期及時間。本公佈所列日期或限期僅作指示之用，可予延期或更改。

預期時間表可作更改，如有任何變更，本公司將於適當時候另行作出公佈。

## 惡劣天氣對接納供股股份並繳付股款之最後時限之影響

倘若：

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號；或
  - 「黑色」暴雨警告
- (i) 於最後接納日期中午十二時正前任何香港本地時間在香港生效，而於中午十二時正後不再生效，則最後接納時間將順延至同一營業日下午五時正；或
- (ii) 於最後接納日期中午十二時正至下午四時正期間任何香港本地時間在香港生效，則最後接納時間將改為下一營業日（有關警告於當日上午九時正至下午四時正期間任何時間並無生效）下午四時正。

倘若最後接納時間延期，則上述預期時間表可能會受影響。在此情況下，本公司將另行作出公佈。

## 變更暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期

由於預期時間表有變，故為釐定股東參與供股之資格，本公司將由二零一一年十二月十五日（星期四）起至二零一一年十二月二十日（星期二）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。該期間將不會辦理股份過戶登記手續。供股之記錄日期為二零一一年十二月二十日（星期二）。為於記錄日期營業時間結束時登記為本公司股東，股東必須於二零一一年十二月十四日下午四時三十分前將相關股份過戶文件（連同有關股票）送交過戶處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），以作登記。

## 一般事項

根據包銷協議之條款，為符合上市規則下之最低公眾持股量規定，於二零一一年十一月十八日，包銷商與一名獨立配售代理（「**配售代理**」）訂立配售協議，據此，包銷商同意出售而配售代理同意安排承配人按全數包銷基準以每股股份港幣0.19元之價格購入包銷商將確認之股份數目（不會超過最多26,452,296股）。此外，誠如該通函所述，本集團若干貸款及應付賬款將會於未來十二個月內到期，並重新分類為流動負債。然而，本集團之損益將不會因有關重新分類而受到任何影響。進一步詳情請參閱該通函所載之相關資料。

股東為在股東特別大會上所提呈以批准供股及清洗豁免之決議案作出投票決定前，務請細閱該通函（包括獨立董事委員會之推薦建議函件及獨立財務顧問之意見函件）。

## 有關買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告

供股須待（其中包括）(i) 執行人員授出清洗豁免；(ii) 獨立股東於股東特別大會上以股數投票方式表決批准供股及清洗豁免；及(iii) 包銷商未有根據包銷協議之條款終止包銷協議後，方可作實。因此，供股未必一定能夠進行。

股東及有意投資者於買賣股份時務請加倍審慎。緊隨本公佈日期後至供股之所有條件達成或獲豁免（如適用）之日止期間買賣任何股份之人士，以及由二零一一年十二月二十三日至二零一二年一月四日（首尾兩天包括在內）買賣任何未繳股款供股股份之人士，將須承擔供股可能無法成為無條件或可能不會進行之風險。股東或其他人士如有意買賣任何股份或供股股份（以未繳股款形式），應自行諮詢專業顧問之意見。

承董事會命  
實德環球有限公司  
公司秘書  
趙藍英

香港，二零一一年十一月二十二日

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、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後，就其所深知，本公佈內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈所載任何陳述有所誤導。