

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。



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)

**獨立非執行董事以及
審核委員會及薪酬委員會成員變動**

獨立非執行董事辭任

實德環球有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於嚴繼鵬先生(「嚴先生」)另有業務及其他事務，未能有充足時間履行其作為本公司董事之職責，故已提出辭任本公司獨立非執行董事之職務，由二零一二年三月一日起生效。因此，彼將同時不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)之主席兼成員，以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，由同日起生效。

嚴先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝嚴先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，錢永樂先生（「錢先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會之主席兼成員以及薪酬委員會之成員，由二零一二年三月一日起生效。

錢永樂先生，47歲，為香港會計師公會之執業會計師及資深會員、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員，以及香港稅務學會之註冊稅務師及資深會員。彼於審核、會計及稅務積逾25年經驗。錢先生現為栢德會計師事務所之獨營執業者。

錢先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零一二年三月一日至二零一二年十二月三十一日止，並須根據本公司之公司細則輪值告退並膺選連任。彼將任職至本公司下次舉行之股東大會為止，並合資格於該股東大會上膺選連任。根據服務合約，錢先生於委任期內收取董事袍金港幣100,000元（即經董事會批准其年度董事袍金港幣120,000元之按比例計算之金額）。彼之薪酬乃由董事會參照彼之職責及現時市場情況而釐定。

錢先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無擁有任何本公司股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。錢先生於過去三年內並無在香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，據董事會所知，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文之規定，概無任何其他關於錢先生之資料須予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎錢先生加盟董事會。

承董事會命
實德環球有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零一二年二月二十九日

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、嚴繼鵬先生及楊慕嫦女士。