

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的內容概不負責，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的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)

獨立非執行董事之辭任及委任以及 董事會轄下委員會組成之變動

獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼成員、審核委員會成員及提名委員會成員之辭任

實德環球有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於陸家兒先生(「陸先生」)需要投放更多時間處理海外職務，故已提出辭任本公司獨立非執行董事之職務，由二零一四年十二月一日起生效。因此，彼將同時不再擔任董事會轄下之薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼成員、董事會轄下之審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會轄下之提名委員會(「提名委員會」)成員，由二零一四年十二月一日起生效。

陸先生已確認，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。

董事會謹此感謝陸先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事以及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，莊名裕先生（「莊先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一四年十二月一日起生效。

莊名裕先生，41歲，持有香港城市大學法律學學士學位及法學專業證書。彼自一九九九年一月以來獲認許為執業律師，專門處理物業轉易、民事訴訟及商業事宜。莊先生於法律行業積逾18年經驗，現為江鄧律師行（香港之律師行）之顧問。

除本公佈所披露者外，莊先生概無在本公司及其附屬公司擔任任何職務，亦無於過去三年內在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，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）。

莊先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零一四年十二月一日起至二零一五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，莊先生於委任期內收取董事袍金港幣130,000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）。彼之酬金由董事會參照彼之職責及現時市場情況釐定。

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)條之規定，概無任何其他關於莊先生之資料須予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎莊先生加盟董事會。

薪酬委員會主席之變動

董事會宣佈，於陸先生辭任後，本公司獨立非執行董事楊慕嫦女士已獲委任為薪酬委員會之主席，由二零一四年十二月一日起生效。

承董事會命
實德環球有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零一四年十一月二十八日

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、楊慕嫦女士及錢永樂先生。