



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)

股東週年大會通告

茲通告澳門實德有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年二月二十八日(星期二)下午三時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)以處理下列事項：

- 省覽及考慮截至二零零五年九月三十日止年度之經審核財務報表，以及董事局報告及核數師報告。
- 重選董事，並授權董事局釐定董事之袍金。
- 重新委聘核數師，並授權董事局釐定其酬金。
- 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

- (A)「動議授予本公司董事一般及無條件授權，以在符合所有適用法例之情況下購回本公司股本中之已發行股份，惟須受下列條件規限：
- 有關授權不可延長至超出有關期間(定義見下文(c)分段)；
 - 本公司根據本決議案購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份面值總額10%；及
 - 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三者中較早日期止期間：
 - 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
 - 本決議案經股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」
- (B)「動議授予本公司董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份或可換股證券，並授出或作出有關之售股建議、協議及購股權，惟須受下列條件規限：
- 上述授權不得延長至超出有關期間(定義見下文(c)分段)，惟董事可於有關期間內作出或授出在有關期間結束後可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
 - 除因根據供股(定義見下文(c)分段)或根據本公司採納以向本公司及/或其任何附屬公司及/或聯營公司之僱員授出或發行可認購或有權購買本公司股份之購股權之購股權計劃所授出或發行之購股權獲行使，或根據公司細則或本公司於股東大會上所同意之任何以股代息計劃或其他類似安排以代替全部或部份本公司股份之股息所發行之股份外，董事所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份面值總額之20%；及
 - 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三者中較早日期止期間：
 - 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
 - 本決議案經股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。
- 「供股」乃指向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人或本公司任何類別股份之持有人按彼等當時持有股份或類別股份之比例提出之售股建議，售股建議期間由本公司董事釐定，惟須受本公司董事就零碎股權或考慮到香港以外任何地區之法律之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而可能視為必須或權宜之豁免或其他安排所規限。」
- (C)「動議藉加入本公司根據召開本大會之通告所載之第4(A)項普通決議案所授予之權力購回之股份面值總額，擴大根據召開本大會之通告所載之第4(B)項普通決議案授予本公司董事以發行及出售額外股份之一般性授權，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

- 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

以下列方式修訂本公司之公司細則：

- 於公司細則第66條第三句「舉手表決時，除非」後加入「指定證券交易所之規則規定以投票方式進行表決」等字詞；
 - 刪除現有公司細則第66(d)條結尾之句號，並以分號及「或」字取代；及
 - 加入以下條款作為新公司細則第66(e)條：
「66(e) 倘指定證券交易所之規則規定，則由個別或合共持有所代表股份佔獲賦予該大會投票權總額百分之五(5%)或以上之代表委任資格之任何一名或多名董事。」
- 刪除公司細則第68條全文並以下列條款取代：
「68. 倘有正式要求以投票方式表決，該投票表決之結果應被視為要求進行投票表決之會議之決議案論。本公司僅須在指定證券交易所之規則規定作出披露之情況下，披露投票表決之投票數字。」
- 刪除公司細則第86(2)條全文，並以下列條款取代：
「86.(2) 在不妨礙本公司根據公司細則任何條文於股東大會上委任任何人士為董事之權力下，董事局有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增添董事局成員，惟就此獲委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之人數上限。任何就此獲委任之董事只可留任至本公司下屆股東大會(如屬填補臨時空缺)或本公司下屆股東週年大會(如屬增添董事人數)，並其後將合資格於大會上膺選連任，惟在決定於下屆股東週年大會上輪值告退之董事或董事人數時不會將彼等計算在內。」
- 刪除公司細則第87(1)條全文，並以下列條款取代：
「87.(1) 儘管此等公司細則之任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，當時在任董事之三分之一人數(或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，以使每名退任董事(包括有特定任期者)須最少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。」

承董事局命
澳門實德有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零零六年一月二十四日

附註：

- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東有權委派一名或多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 按其印備之指示填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於股東週年大會舉行時間48小時前，送抵本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 本公司股東在交回代表委任表格後仍可親身出席股東週年大會並於會上或投票表決時投票。在該情況下，代表委任表格將被視為撤回論。

目前之董事局成員包括：

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

* 僅供識別