

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)

(1) 須予披露交易－財務資助；及
(2) 根據上市規則第13.14條作出之披露事項

背景資料

如該收購通函所述，本集團可能須以實德環球股東貸款方式向十六浦物業發展提供金額最多約為港幣1,190,000,000元之二零零七年經批准財務資助，供其發展十六浦。股東已於本公司在二零零七年二月十五日舉行之股東特別大會上正式批准提供二零零七年經批准財務資助。

如二零零九年財務資助通函所述，本集團(i)已向十六浦物業發展提供超出二零零七年經批准財務資助之額外財務資助，為數約港幣618,800,000元；及(ii)於截至二零零九年十二月三十一日止期間，可能須以進一步實德環球股東貸款方式提供金額最多約港幣210,700,000元之二零零九年進一步財務資助，用作十六浦物業發展之建築成本及償還銀行貸款。所提供之二零零九年經批准財務資助（即額外財務資助及二零零九年進一步財務資助之總額）約為港幣829,500,000元，已獲股東於本公司在二零零九年五月二十六日舉行之股東特別大會上批准及／或確認及追認。

於二零零九年十二月三十一日，實德環球股東貸款及實德環球擔保總額約為港幣1,950,000,000元，未有超出約港幣2,020,000,000元之限額（即二零零七年經批准財務資助約港幣1,190,000,000元及二零零九年經批准財務資助約港幣829,500,000元之總額）。

二零一零年四月財務資助及二零一零年六月財務資助

於二零一零年四月十九日及二零一零年六月二十五日，本集團已以實德環球股東貸款方式，分別提供二零一零年四月財務資助約港幣7,500,000元及二零一零年六月財務資助港幣98,000,000元，作為本集團因世兆持有十六浦物業發展之49%股權而需按所佔比例給予十六浦物業發展之股東貸款。有關款項乃用作十六浦物業發展之建築成本及償還債務。

實德環球股東貸款為無抵押、免息及無固定還款期。二零一零年四月財務資助及二零一零年六月財務資助乃以本集團之外來借貸撥付。

一般事項

根據上市規則第14章，提供二零一零年六月財務資助構成本公司之須予披露交易。根據上市規則第14章，提供二零一零年四月財務資助（單獨計算並不構成上市規則第14章下本公司之須予公布交易）及提供二零一零年六月財務資助合計亦構成本公司之須予披露交易。

此外，根據上市規則第13.14條，本公司因提供二零一零年六月財務資助而產生一般披露責任。再者，根據上市規則第13.14條，本公司亦因提供二零一零年四月財務資助（單獨計算並不觸發上市規則第13.14條下本公司任何披露責任）及提供二零一零年六月財務資助合計而產生一般披露責任。

謹此提述(i)本公司於二零零七年一月二十九日向其股東發出之通函（「該收購通函」），內容有關本集團收購十六浦物業發展之12.25%股權及相關股東貸款以及本集團可能向十六浦物業發展提供股東貸款；及(ii)本公司於二零零九年五月八日向其股東發出之通函（「二零零九年財務資助通函」），內容有關（其中包括）本集團向十六浦物業發展提供財務資助。

背景資料

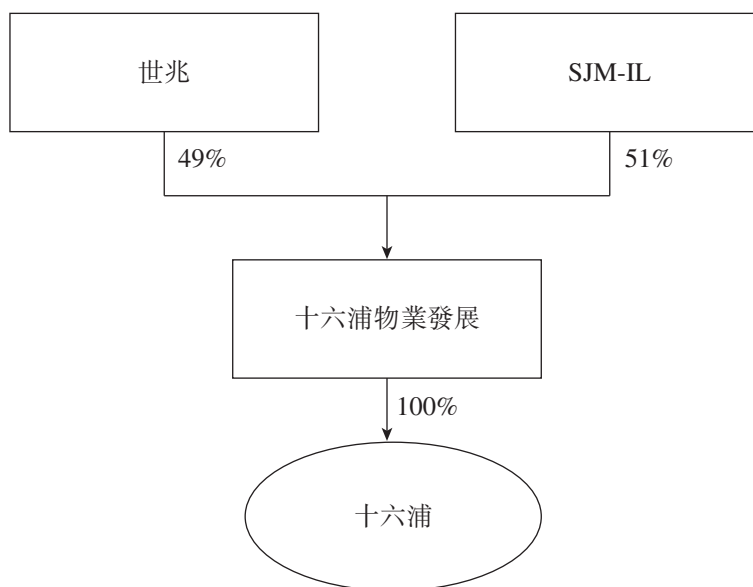
如該收購通函所述，本集團可能須向十六浦物業發展提供金額最多約為港幣1,190,000,000元之股東貸款，相當於當時十六浦物業發展須就其發展十六浦作出之預計投資總額約港幣2,430,000,000元之49%（即世兆於十六浦物業發展之股權比例）。股東已於本公司在二零零七年二月十五日舉行之股東特別大會上正式批准本集團可能提供上述股東貸款（「實德環球股東貸款」）最多約港幣1,190,000,000元（「二零零七年經批准財務資助」）。

如二零零九年財務資助通函所述，十六浦物業發展於二零零七年六月二十八日取得一眾財務機構授出銀團貸款信貸（「貸款信貸」），且本公司已簽立一項企業擔保，以擔保十六浦物業發展有關貸款信貸之付款責任，最高擔保本金金額為港幣860,000,000元（「實德環球擔保」）。於簽立實德環球擔保後，預期二零零七年經批准財務資助將以提供實德環球股東貸款及實德環球擔保之方式作出。

如二零零九年財務資助通函所述，本集團(i)已向十六浦物業發展提供超出二零零七年經批准財務資助之額外財務資助（「額外財務資助」），於二零零九年五月七日（即二零零九年財務資助通函之最後實際可行日期）為數約港幣618,800,000元；及(ii)於截至二零零九年十二月三十一日止期間，可能須提供進一步實德環球股東貸款最多約港幣210,700,000元（「二零零九年進一步財務資助」），用作十六浦物業發展之建築成本及償還銀行貸款。股東已於本公司在二零零九年五月二十六日舉行之股東特別大會上批准及／或確認及追認提供額外財務資助及二零零九年進一步財務資助（統稱「二零零九年經批准財務資助」）合共約港幣829,500,000元。

於二零零九年五月批准二零零九年經批准財務資助後，本集團已於截至二零零九年十二月三十一日止期間進一步向十六浦物業發展提供實德環球股東貸款約港幣139,500,000元。於二零零九年十二月三十一日，實德環球股東貸款及實德環球擔保之未償還金額分別約為港幣1,090,000,000元及港幣860,000,000元，合計金額約港幣1,950,000,000元未有超出約港幣2,020,000,000元之限額（即二零零七年經批准財務資助約港幣1,190,000,000元及二零零九年經批准財務資助約港幣829,500,000元之總額）。

以下為十六浦物業發展於本公佈日期之股權架構簡圖：



二零一零年四月財務資助及二零一零年六月財務資助

於二零一零年四月十九日及二零一零年六月二十五日，本集團已分別提供實德環球股東貸款約港幣7,500,000元（「二零一零年四月財務資助」）及港幣98,000,000元（「二零一零年六月財務資助」），作為本集團因世兆持有十六浦物業發展之49%股權而需按所佔比例給予十六浦物業發展之股東貸款。有關款項乃用作十六浦物業發展之建築成本及償還債務。

實德環球股東貸款為無抵押、免息及無固定還款期。二零一零年四月財務資助及二零一零年六月財務資助乃以本集團之外來借貸撥付。

於本公佈日期，實德環球股東貸款及實德環球擔保之未償還結餘分別約為港幣1,190,000,000元及港幣860,000,000元，總額約為港幣2,050,000,000元。

十六浦物業發展及十六浦之資料

於本公佈日期，十六浦物業發展由世兆及SJM-IL分別擁有49%及51%股權。在董事作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信，十六浦物業發展、SJM-IL及其控股公司澳門博彩控股有限公司均為獨立第三方。澳門博彩控股有限公司之已發行股份於聯交所主板上市。十六浦物業發展為該物業之登記及實益擁有人，主要業務為投資及發展十六浦，並透過其附屬公司經營十六浦。十六浦為一個位於該物業之世界級綜合娛樂場度假村，包括一間五星級豪華酒店、一所娛樂場、一所購物商場、多項餐飲設施及多項娛樂設施。

提供二零一零年四月財務資助及二零一零年六月財務資助之理由及利益

本集團之主要業務為租賃及管理郵輪以及旅遊相關業務。

如本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之年報所述，十六浦於二零零八年正式開幕，在短時間內成功打造成為一個高級度假勝地。儘管澳門博彩及酒店業於二零零九年之競爭加劇，憑藉獨特定位，蒼萃歷史及文化特色，十六浦在其他同業中得以脫穎而出，顯示其靈活應變能力，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利於截至二零零九年十二月三十一日止財政年度錄得正數，於截至二零零九年十二月三十一日止年度，博彩收入之增長率亦較行業之增長率為佳。此外，儘管澳門於二零零九年錄得入境旅客人數下跌，澳門十六浦索菲特大酒店之入住率持續增長，而於二零零九年八月開始營運之貴賓廳業務亦表現良好。再者，十六浦於二零一零年二月開設米高積遜珍品廊，展出十六浦於二零零九年及二零一零年從不同拍賣所投得之多件具代表性之米高積遜珍品，令十六浦進一步在同業中脫穎而出。因此，董事現時對十六浦物業發展之前景抱持樂觀態度。

董事認為，提供二零一零年四月財務資助及二零一零年六月財務資助為本集團依照於十六浦物業發展所佔股權比例可能產生之責任，讓十六浦物業發展具備發展十六浦之所需資金，故能促進十六浦之未來發展前景。

基於上文所述，董事認為提供二零一零年四月財務資助及二零一零年六月財務資助屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

一般事項

根據上市規則第14章，提供二零一零年六月財務資助構成本公司之須予披露交易。根據上市規則第14章，提供二零一零年四月財務資助（單獨計算並不構成上市規則第14章下本公司之須予公布交易）及提供二零一零年六月財務資助合計亦構成本公司之須予披露交易。

此外，根據上市規則第13.14條，本公司因提供二零一零年六月財務資助而產生一般披露責任。再者，根據上市規則第13.14條，本公司亦因提供二零一零年四月財務資助（單獨計算並不觸發上市規則第13.14條下本公司任何披露責任）及提供二零一零年六月財務資助合計而產生一般披露責任。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義。

「本公司」	指	實德環球有限公司（股份代號：00487），一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之人士或公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區

「十六浦物業發展」	指	十六浦物業發展股份有限公司，一間於澳門註冊成立之有限公司，於本公佈日期由獨立第三方SJM-IL實益持有51%股權，並由世兆實益持有49%股權
「十六浦」	指	一個位於該物業之世界級綜合娛樂場度假村，包括一間五星級豪華酒店、一所娛樂場、一所購物商場、多項餐飲設施及多項娛樂設施
「該物業」	指	位於澳門火船頭街及巴素打爾古街（內港12A至20號碼頭之間）面積約為23,066平方米之地塊，連同已經或將會於其上建造或興建之所有建築物及樓宇
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「SJM-IL」	指	SJM－投資有限公司，一間根據澳門法例註冊成立之有限公司，為澳門博彩控股有限公司（股份代號：00880，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市）之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「世兆」	指	世兆有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，於本公佈日期為本公司之間接附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
實德環球有限公司
副主席
馬浩文

香港，二零一零年六月二十五日

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。