

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

獨立非執行董事及董事會轄下委員會組成之變動

實德環球有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣布以下本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)及董事會轄下委員會組成之變動：

獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之辭任

莊名裕先生(「**莊先生**」)由於需要投放更多時間處理其個人事務，故已提出辭任獨立非執行董事，由二零二四年四月一日起生效。因此，彼將同時不再擔任董事會轄下之審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員，由二零二四年四月一日起生效。

莊先生已確認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。

董事會謹此衷心感謝莊先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之委任

韓勁燐女士(前稱韓香梅) (「**韓女士**」) 已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二四年四月一日起生效。

韓勁燐女士(前稱韓香梅)，63歲，於香港物業行業方面擁有豐富經驗。彼多年來於香港若干物業發展及投資公司擔任高級職位直至二零零六年為止。此後，韓女士一直協助管理其家族業務，當中包括從事香港及中國內地的酒店、住宅及商用物業的室內設計工程項目，以及物業持有。

除上文所披露者外，韓女士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)並無其他主要的任命及持有專業資格；或(iv)與本公司之任何董事、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(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

韓女士並非按指定任期委任。惟根據本公司之公司細則，彼須於本公司下一屆股東週年大會退任，並將有資格於該大會上膺選連任，而如獲重選連任，彼須最少每三年於本公司之股東週年大會上輪席告退一次，並將有資格於該等大會上膺選連任。

韓女士已與本公司訂立委任書，彼每年收取董事袍金港幣144,000元。其酬金乃由董事會按照薪酬委員會之建議，並參照彼之職責及現時市場情況而釐定。

除本文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關韓女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

韓女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼於過去或現在均無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎韓女士加入董事會。

承董事會命
實德環球有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事，即楊海成先生(主席)及馬浩文先生(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，即楊慕嫦女士、錢永樂先生及莊名裕先生。