



SHUN CHEONG HOLDINGS LIMITED

順昌集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：650)

董事變更

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，莫天全先生(「莫先生」)及曹晶女士(「曹女士」)已獲委任為本公司之執行董事，並於二零零六年五月二日起生效。

董事會亦宣佈陳作基博士(「陳博士」)已辭任本公司之獨立非執行董事之職，並於二零零六年五月二日生效。

委任執行董事

莫先生現年四十二歲，於提供房地產買賣、租賃、融資及估價之在線資訊及分析擁有逾十年之經驗。彼持有華南理工大學機械工程學學士學位、清華大學經濟管理學院工學(管理學)碩士學位及美國 Indiana University 經濟學碩士學位。彼為於香港聯合交易所有限公司上市之建聯集團有限公司之獨立非執行董事及搜房資訊控股有限公司(一間中國房地產網絡平台公司)之董事及行政總裁。莫先生亦為持有本公司32,000,000股股份(佔本公司已發行股本約27.6%)之主要股東 Upsky Enterprises Limited之董事並擁有其全部已發行股本。根據證券及期貨條例第XV部之定義，莫先生於 Upsky Enterprises Limited 持有之本公司32,000,000股股份中擁有權益。

曹女士現年三十八歲，於美國多間公司建立大規模企業軟件、項目管理及領導發展擁有十年經驗。曹女士持有清華大學自動化工程學學士學位及美國 Wright State University 電子工程學碩士學位。彼為持有本公司32,000,000股股份(佔本公司已發行股本約27.6%)之主要股東 Upsky Enterprises Limited之董事。曹女士為莫先生之妻子。

本公司與莫先生及曹女士並無訂立服務合約，而莫先生及曹女士之酬金將由董事會決定。莫先生與曹女士並無固定之聘任年期，惟須按照本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退，並可膺選連任。除上文已披露者外及彼等作為本公司之執行董事之外，莫先生及曹女士與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控權股東並無任何關係。除上文披露者外，概無其他關於莫先生及曹女士之資料為按照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)條之規定而須予披露。

董事會謹此歡迎莫先生及曹女士擔任本公司之執行董事。

獨立執行董事辭任

董事會宣佈陳博士因專注其個人其他業務，決定辭任本公司獨立非執行董事之職，並於二零零六年五月二日生效。陳博士確認與董事會並無異議，亦無任何事項須知會本公司之股東。董事會對陳博士於任內之貢獻致以謝忱。

於陳博士辭任之後，本公司僅餘兩位獨立非執行董事。根據上市規則第3.10(1)條，上市公司之董事會須包括不少於三位獨立非執行董事。董事會現正物色獨立非執行董事之替代人選。根據上市規則第3.11條，董事會須於由陳博士辭任之日(即二零零六年五月二日)起三個月內委聘足夠數目之獨立非執行董事以符合上市規則第3.10(1)條有關最低人數之規定。

承董事會命
順昌集團有限公司
陳遠強
主席

香港，二零零六年五月二日

於本公佈刊發之日，董事會由八位董事組成，其中六位執行董事為陳遠強先生、莫天全先生、曹晶女士、匡耀先生、余錫祺先生及區汝輝先生，以及兩位獨立非執行董事為何衍鈞先生及俞漢度先生。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。