



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」)宣佈，陳遠強先生(「陳先生」)、匡耀先生(「匡先生」)及區汝輝先生(「區先生」)已辭任本公司董事，並於二零零六年七月十九日起生效。陳先生及匡先生亦於同日分別停止出任本公司主席及副主席之職。

董事會亦宣佈，曹晶女士(「曹女士」)轉任為本公司之執行主席，並於二零零六年七月十九日起生效。

董事辭任

董事會宣佈，陳先生、匡先生及區先生以個人理由辭任本公司董事，並於二零零六年七月十九日起生效。陳先生、匡先生及區先生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。陳先生及匡先生將於同日分別停止出任本公司主席及副主席之職。

董事會謹此感謝陳先生自二零零四年擔任主席以來之領導。此外，董事會對匡先生及區先生於任內之寶貴貢獻致以謝忱。

董事轉任

董事會宣佈，曹女士轉任為本公司之執行主席，於二零零六年七月十九日起生效。曹女士之履歷如下：

曹女士，現年三十八歲，於二零零六年五月二日獲委任為本公司執行董事。彼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。曹女士持有中華人民共和國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。彼亦為Upsky Enterprises Limited之董事。於本公佈刊發當日，Upsky Enterprises Limited為持有本公司70,178,749股股份(佔本公司已發行股本約60.53%)之最終控股公司。曹女士為莫天全先生之妻子，莫天全先生亦為本公司之董事，並擁有Upsky Enterprises Limited之全部已發行股本。

本公司與曹女士並無訂立服務合約，而曹女士之酬金將由董事會決定。曹女士並無固定之聘任年期，而彼作為本公司之執行主席，無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及膺選連任。除上文披露者及曹女士作為本公司之執行董事之外，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，曹女士並無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。除上文披露者外，概無其他關於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第13.51(2)條之規定而須予披露。

承董事會命
順昌集團有限公司
陳遠強
主席

香港，二零零六年七月十八日

於本公告刊發當日，順昌董事會由八位董事組成，六位執行董事為陳遠強、匡耀、余錫祺、莫天全、曹晶及區汝輝，以及兩位獨立非執行董事為何衍鈞及俞漢度。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。