



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)

變更公司秘書

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈盧潤生先生(「盧先生」)已辭任本公司之公司秘書，並於二零零六年十月五日起生效。盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜而需知會本公司股東。

董事會亦宣佈顏美芬女士(「顏女士」)於二零零六年十月五日已獲委任為本公司之公司秘書。顏女士為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼持有University of Portsmouth之工商管理碩士學位。

董事會謹此向盧先生於任內對本公司作出之貢獻致謝並歡迎顏女士履新。

承董事會命
順昌集團有限公司
曹晶
主席

香港，二零零六年十月五日

於本公佈刊發當日，本公司董事會由五位董事組成，當中兩位執行董事計為曹晶女士及莫天全先生，而三位獨立非執行董事則為俞漢度先生、葉劍平教授及張少華先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。