



**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)

(股份代號：650)

### **董事會會議通告**

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零七年七月十三日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道中111號永安中心2302室舉行，會上將批准刊發截至二零零七年三月三十一日止年度之損益公佈，並預期會作出建議派發股息(如有)的決定。

承董事會命

**顏美芬**

公司秘書

香港，二零零七年六月二十九日

於本公佈日期，本公司之董事會由五位董事組成，包括兩位執行董事曹晶女士(執行主席)及莫天全先生，以及三位獨立非執行董事俞漢度先生，葉劍平教授及張少華先生。

\* 僅供識別