

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/shuncheong>

獨立非執行董事辭任

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，俞漢度先生(「俞先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，並於二零零七年十月二十四日起生效。俞先生亦確認彼與董事會並無分歧，就其辭任並無事項須知會本公司股東。

俞先生辭任後，本公司只餘下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，少於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定之最少人數，亦不符合上市規則第3.10(2)條所載有關獨立非執行董事資格之規定。本公司正物色適當人選，以填補獨立非執行董事之空缺，在實際可行之情況下及於不符合該等規定當日起三個月內，盡快達致上市規則第3.10條及第3.21條規定之獨立非執行董事及審核委員會成員最少人數以及上市規則第3.10(2)條所載之規定。於達致根據上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.21條之該等規定後，本公司將另行刊發公佈。

董事會謹對俞先生對本公司作出之寶貴貢獻致以謝忱。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零七年十月二十四日

於本公佈刊發當日，本公司董事為執行董事曹晶女士及莫天全先生；以及獨立非執行董事葉劍平教授及張少華先生。

* 僅供識別