



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十二月十二日(星期三)上午十時正假座香港干諾道中111號永安中心2302室舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
潘仁偉
公司秘書

香港，二零零七年十一月二十八日

於本公佈日期，本公司之董事會由四位董事組成，包括兩位執行董事曹晶女士(執行主席)及莫天全先生，以及兩位獨立非執行董事葉劍平教授及張少華先生。

* 僅供識別