

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：00650)

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

董事變更

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此提述日期為二零零七年十月二十四日內容有關俞漢度先生(「俞先生」)辭任本公司獨立非執行董事一職之公佈。俞先生希望專注於其他商務。俞先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，Derek Palaschuk先生(「Palaschuk先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，有關委任自二零零八年二月二十五日起生效。Derek Palaschuk先生之履歷載列如下：

Palaschuk先生

Palaschuk先生，現年四十五歲，自二零零六年九月起一直出任Longtop Financial Technologies (一家於紐約證券交易所上市之公司)之財務總監。Palaschuk先生自二零零四年四月起至二零零六年七月期間曾任eLong Inc. (一家建基中國及於納斯達克上市之公司)之財務總監。在此之前，Palaschuk先生自二零零零年七月起至二零零四年三月期間曾在Sohu.com (一家建基中國及於納斯達克上市之公司)擔任多個財務職位，包括財務總監。Palaschuk先生亦曾在香港及北京之羅兵咸永道會計師事務所出任審計經理一職。Palaschuk先生持有University of Saskatchewan之會計學商學士學位及加拿大University of British Columbia之法律學士。彼亦為加拿大特許會計師。

於本公佈刊發當日，Palaschuk先生並無於本公司股份中擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部規定須予披露之權益。於過去三年內，彼並無在其他上市公司擔任任何董事職務，而彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控權股東亦無任何業務關係。

本公司與Palaschuk先生並無簽訂服務合約。Palaschuk先生並無固定之委任年期，惟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並可膺選連任。根據本公司就獨立非執行董事所採納之薪酬政策，Palaschuk先生有權獲取每年180,000港元之董事袍金以及就履行其職務所作之支出之補償。除上文披露者外，概無任何關於Palaschuk先生之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料為按照上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會謹藉此機會，衷心感謝俞先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎Palaschuk先生加入董事會。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零八年二月二十五日

於本公佈刊發當日，本公司董事會包括五名董事，兩名為執行董事，分別為曹晶女士（執行主席）及莫天全先生；以及三名獨立非執行董事，分別為葉劍平教授、張少華先生及Derek Palaschuk先生。

* 僅供識別