

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」)欣然宣佈，姚旭升先生(「姚先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，有關委任自二零零八年三月六日起生效。

董事會宣佈，莫天全先生(「莫先生」)已調任為本公司之非執行董事，有關調任自二零零八年三月六日起生效。

董事會另宣佈，張少華先生(「張先生」)已調任為本公司之執行董事並獲委任為本公司之董事總經理，有關調任及委任自二零零八年三月六日起生效。

董事之委任

本公司董事會欣然宣佈，姚旭升先生(「姚先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，有關委任自二零零八年三月六日起生效。姚先生之履歷載列如下：

姚先生，現年四十六歲，自二零零五年起一直出任Shanghai K Land Investments Co Ltd(一家於上海註冊之公司)之主席。姚先生於一九九九年至二零零五年期間曾任中國Asia Pulp and Paper(「APP」)之行政總裁一職，而APP乃全球首屈一指之紙漿及紙品公司之一。在此之前，姚先生於一九八六年至一九九零年期間曾為中國清華大學之助理教授。姚先生持有美國University of California Berkeley之工商管理碩士學位、美國Clemson University之經濟學碩士學位，以及中國清華大學之經濟管理學碩士學位和電機工程學學士學位。

於本公佈刊發當日，姚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。

本公司與姚先生並無簽訂服務合約。姚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，姚先生有權獲取每年100,000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，概無任何關於姚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。

董事之調任

董事會宣佈，莫天全先生已調任為本公司之非執行董事，有關調任自二零零八年三月六日起生效。

莫先生，現年四十四歲，於二零零六年五月二日獲委任為本公司之執行董事。彼於提供房地產買賣、租賃、融資及估價之在線資訊及分析方面擁有逾十年經驗。彼持有華南理工大學之機械工程學學士學位、中國清華大學之工程學碩士學位及美國Indiana University之文學碩士學位。彼為搜房控股有限公司(一家於中國從事房地產網絡平台業務之全外資公司)之董事兼行政總裁。莫先生亦為Upsky Enterprises Limited之董事，並擁有Upsky Enterprises Limited全部已發行股本之實益權益；而Upsky Enterprises Limited乃本公司之最終控股公司，持有70,178,249股本公司股份，相當於本公司之已發行股本約50.51%。莫先生於Upsky Enterprises Limited所擁有之70,178,249股本公司股份中擁有按證券及期貨條例第XV部規定須予披露之權益。彼為曹晶女士(本公司之執行主席)之配偶。

本公司與莫先生並無簽訂服務合約，而莫先生之酬金將由董事會釐定。莫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。除披露者外，莫先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無任何關係。

除披露者外，莫先生並無於本公司股份中擁有任何按證券及期貨條例第XV部規定須予披露之權益。除披露者外，概無任何關於莫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香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之規定而須予披露。

董事之調任及董事總經理之委任

董事會另宣佈，張少華先生已調任為本公司之執行董事並獲委任為本公司之董事總經理，有關調任及委任自二零零八年三月六日起生效。

張先生，現年四十四歲，於二零零六年九月十六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於開辦、發展及管理多個行業之業務方面擁有逾十七年經驗。張先生為北京明道電氣有限公司之創辦人，並由二零零三年起一直擔任該公司董事總經理之職，而該公司於中國設立互聯網數據中心方面有一定之市場佔有率。張先生曾任GE數位能源之總經理(中國)，並於能源質素及精準環境監控行業內其他公司任職多年。張先生持有華南理工大學之理學學士學位及首都經濟貿易大學之工商管理碩士學位。

本公司與張先生並無簽訂服務合約，而張先生之酬金將由董事會釐定。張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。除披露者外，張先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈刊發當日，張先生並無於本公司股份中擁有任何按證券及期貨條例第XV部規定須予披露之權益。除披露者外，概無任何關於張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香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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，熱烈歡迎姚先生加入董事會，並熱烈歡迎莫先生及張先生出任彼等之新職位。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零八年三月六日

於本公佈刊發當日，本公司董事會包括六名董事，兩名為執行董事，分別為曹晶女士(執行主席)及張少華先生(董事總經理)；一名為非執行董事，即莫天全先生；以及三名為獨立非執行董事，分別為葉劍平教授、Derek Palaschuk先生及姚旭升先生。

* 僅供識別