

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)

**供股結果**

**及**

**有關可換股債券之調整**

#### **供股結果**

董事會欣然公佈，於二零零八年六月四日(星期三)下午四時正，即接納供股股份、支付股款及申請認購額外供股股份之最後限期，合共接獲128份認購合共165,508,083股供股股份之有效接納供股股份暫定配額通知書，以及126份認購合共13,329,730股供股股份之有效接納額外申請表格。總括來說，合共接獲254份認購合共178,837,813股供股股份之有效申請，相當於根據供股提呈發售供股股份總數208,395,600股約85.82%。

包銷協議已於二零零八年六月六日(星期五)下午四時正成為無條件。

根據上文所述，供股未有足額認購，因此包銷商已履行根據包銷協議之責任，並已承購餘下29,557,787股供股股份。

預期就有效接納供股股份暫定配額通知書之供股股份股票，以及成功申請額外供股股份之股票，將於二零零八年六月十三日(星期五)以普通郵遞方式寄發予承配人，郵誤風險概由彼等承擔。

#### **有關可換股債券之調整**

根據可換股債券之條款，由於進行供股，可換股債券之換股價已由每股股份0.60港元調整至每股股份0.3695港元，而因可換股債券獲悉數行使而須予發行之股份數目已由200,000,000股股份調整至324,763,193股股份。

謹請參閱順昌集團有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十日刊發之章程(「該章程」)。除文義另有所指，該章程所界定之詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然公佈，於二零零八年六月四日(星期三)下午四時正，即接納供股股份、支付股款及申請認購額外供股股份之最後限期，合共接獲128份認購合共165,508,083股供股股份之有效接納供股股份暫定配額通知書，以及126份認購合共13,329,730股供股股份之有效接納額外申請表格。總括來說，合共接獲254份認購合共178,837,813股供股股份之有效申請，相當於根據供股提呈發售供股股份總數208,395,600股約85.82%。

根據包銷協議，Upsky已承諾認購105,267,373股供股股份，即其身為供股項下70,178,249股股份持有人而將獲暫定配發的供股配額。

包銷協議所載之全部先決條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款及條件被終止。因此，包銷協議已於二零零八年六月六日(星期五)下午四時正成為無條件。

根據上文所述，供股未有足額認購，因此包銷商已履行根據包銷協議之責任，並已承購餘下29,557,787股供股股份。

## 額外供股股份

對於額外申請表格項下之126份供股股份有效申請，董事議決從暫定配額通知書項下未獲認購之42,887,517股供股股份中，配發予額外供股股份之申請人。

## 有關本公司之股權架構

以下為本公司緊接及緊隨供股前後之股權架構概要：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)
Upsky	70,178,249	50.51	205,003,409	59.02
公眾股東	68,752,151	49.49	142,322,591	40.98
總計	<b>138,930,400</b>	<b>100.00</b>	<b>347,326,000</b>	<b>100.00</b>

## 寄發供股股份股票及繳足股款供股股份開始買賣

預期就有效接納供股股份暫定配額通知書之供股股份股票，以及成功申請繳足股款額外供股股份之股票，將於二零零八年六月十三日(星期五)以普通郵遞方式寄發予承配人，郵誤風險概由彼等承擔。

預期繳足股款額外供股股份於二零零八年六月十七日(星期二)上午九時三十分在聯交所開始買賣。

## 有關可換股債券之調整

根據可換股債券之條款，由於進行供股，可換股債券之換股價已由每股股份0.6港元調整至每股股份0.3695港元，而因可換股債券獲悉數行使而須予發行之股份數目已由200,000,000股股份調整至324,763,193股股份。

承董事會命  
順昌集團有限公司  
執行主席  
曹晶

香港，二零零八年六月十二日

於本公佈日期，各董事包括：

執行董事：

曹晶女士(主席)

張少華先生(董事總經理)

非執行董事：

莫天全先生

獨立非執行董事：

葉劍平教授

Derek Palaschuk先生

姚旭升先生

本公佈將由其刊發之日起於聯交所網站「最新公司公告」網頁內(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/shuncheong](http://www.irasia.com/listco/hk/shuncheong))最少保留七日。

\* 僅供識別