



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，董事會會議將於二零零八年七月二十三日(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)批准刊發截至二零零八年三月三十一日止年度的溢利或虧損公佈，並預期議決建議股息(如有)。

承董事會命
潘仁偉
公司秘書

香港，二零零八年七月四日

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