



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)

公 佈
修訂董事會會議日期

茲提述順昌集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)之董事會(「董事會」)刊發之公佈，內容有關董事會會議之日期。本公司原訂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室舉行董事會會議，董事會在會上將批准刊發本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績公佈，並考慮派發末期股息(如有)之建議。

本公司需要更多時間落實賬目。因此，董事會會議日期經修訂為二零零八年七月二十五日(星期五)下午三時正，而非二零零八年七月二十三日(星期三)。有關會議之其他資料則維持不變。

承董事會命
潘仁偉
公司秘書

香港，二零零八年七月二十三日

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