



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十二月二十九日(星期一)下午二時三十分假座香港干諾道中111號永安中心2302室舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零八年十二月十五日

於本公佈刊發當日，董事會包括六名董事，兩名為執行董事，即曹晶女士(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，即葉劍平教授、Derek Palaschuk先生及姚旭升先生。

* 僅供識別