

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)

股東特別大會結果

董事會公佈，為批准收購事項而提呈之普通決議案已於二零零九年一月五日召開之股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述順昌集團有限公司(「本公司」)於二零零八年十二月十九日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會公佈，於二零零九年一月五日舉行之股東特別大會上，為批准收購事項而載列於日期為二零零八年十二月十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)上之普通決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司有347,326,000股已發行股份。由於概無股東於收購事項擁有任何重大權益，故並無股東須於股東特別大會上就批准收購事項之決議案放棄投票。概無限制任何股東只可於股東特別大會上就普通決議案投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

* 僅供識別

於股東特別大會上就普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	所投票數及 佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
收購事項	208,138,408 97.54%	5,250,000 2.46%	213,388,408

附註：普通決議案之詳情載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成普通決議案，該普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零九年一月五日

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。