

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的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)

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，董事會會議將於二零零九年七月二十七日(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，會上將批准刊發截至二零零九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
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零九年七月十四日

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，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