

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)

於二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，所有載於日期為二零零九年八月二十八日之股東週年大會通告內之普通決議案已於二零零九年九月三十日召開之股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，所有載於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之普通決議案已於二零零九年九月三十日召開之股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司有347,326,000股已發行股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東只可於股東週年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週年大會上擔任投票表決之監票人。

* 僅供識別

於股東週年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	
1	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。	210,400,908 100%	0 0%	210,400,908
2a	重選莫天全先生為董事。	210,400,908 100%	0 0%	210,400,908
2b	重選葉劍平教授為董事。	210,400,908 100%	0 0%	210,400,908
2c	授權董事會釐定董事酬金。	210,400,908 100%	0 0%	210,400,908
3	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	210,400,908 100%	0 0%	210,400,908
4	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本總面值20%之額外股份。	209,780,908 99.7%	620,000 0.3%	210,400,908

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零九年九月三十日

於本公佈刊發當日，本公司共有六名董事。其中兩名執行董事為曹晶女士(執行主席)及張少華先生(董事總經理)，一名非執行董事為莫天全先生，及三名獨立非執行董事為葉劍平教授、Palaschuk Derek Myles先生及姚旭升先生。