

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)

### 公司秘書及授權代表之變更

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，潘仁偉先生(「潘先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，於二零一一年一月一日起生效。潘先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，丁鍵煒先生(「丁先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零一一年一月一日起生效。丁先生為本公司財務總監並為香港會計師公會會員。丁先生持有香港中文大學工商管理學士學位及香港理工大學企業金融學碩士學位。丁先生於審計、財務與會計以及公司秘書工作方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會向潘先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝忱，並歡迎丁先生履新。

承董事會命  
順昌集團有限公司  
執行主席  
曹晶

香港，二零一一年一月三日

於本公佈刊發當日，董事會由六名董事組成。其中兩名為執行董事，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、Palaschuk Derek Myles先生及姚旭升先生。

\* 僅供識別