

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)

獨立非執行董事 薪酬委員會主席 及 審核委員會成員之變動

董事會謹此宣佈姚旭升先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員職務，鄧偉先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，均由二零一二年三月二十三日起生效。

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會及董事委員會成員有以下變動，由二零一二年三月二十三日起生效：

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員之辭任

姚旭升先生(「姚先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員職務，由二零一二年三月二十三日起生效，以便投入更多精神及時間於本身之其他業務承擔。

姚先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此感謝姚先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員之委任

鄧偉先生

董事會欣然宣佈，鄧偉先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零一二年三月二十三日起生效。

鄧先生，48歲，在電訊業及在金融業有19年專業經驗，專長整體業務管理及私募基金業務。過往十年，彼於大中華地區已建立廣闊的項目發掘及融資網絡，銜接投資銀行、地產發展商及營運商、地產經紀，以及其他中介機構等。鄧先生持有中華人民共和國(「中國」)清華大學的學士及經濟學碩士學位，並持有美國卡耐基—梅隆大學的理學碩士學位。自二零零八年五月起，鄧先生擔任美國世紀橋投資公司的董事總經理及北京世紀橋投資公司的總裁，主要負責物色中國房地產市場的股權投資機會。

鄧先生於過往三年並無於公眾公司(證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任其他董事職位。

鄧先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，鄧先生並無擁有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鄧先生並無與本公司訂立任何服務合約，惟已訂立委聘書。彼之任命並無任何特定服務年期或建議服務年期，而其任命將繼續直至任何一方向另一方事先發出兩個月書面通知終止為止。彼擔任本公司董事之職位亦須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任，及其任期將於本公司之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)屆滿，並將合資格於股東週年大會上膺選連任。鄧先生可收取每年100,000港元之袍金(倘服務期間不足一個月，則按比例調整)加實報實銷開支，袍金金額乃按照本公司就獨立非執行董事採納之薪酬政策並經參考現行市況及預期彼對本公司作出之貢獻而釐定。

除上文披露者外，鄧先生確認概無有關其委任之其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無關於鄧先生之委任之其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄧先生之任命。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零一二年三月二十三日

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先生及鄧偉先生。