

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，董事會會議將於二零一二年六月二十九日(星期五)上午十一時正舉行，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度的全年業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
順昌集團有限公司  
執行主席  
曹晶

香港，二零一二年六月十九日

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。

\* 僅供識別