

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)

### 董事會會議通告和有關董事辭任之澄清公告

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年十一月二十七日(星期三)上午十點舉行，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年九月三十日止期間的中期業績公佈，並考慮派發中期股息(如有)。

茲提述本公司於二零一三年十一月十一日刊發之公佈。本公司董事會謹此澄清，由於鄧偉先生冀望於其他業務發展方面投入更多時間，故彼呈辭本公司之董事職務。

承董事會命  
順昌集團有限公司  
執行董事  
曹晶

香港，二零一三年十一月十八日

於本公佈刊發當日，本公司共有六名董事。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先生及巫家紅先生。

\* 僅供識別