

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因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)

**董事會會議通告及  
盈利預警**

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年十一月二十七日(星期三)上午十時正舉行，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止期間之中期業績公佈，並考慮派發中期股息(如有)。

本公司根據上市規則第13.09條刊發本公佈。董事會謹此知會股東及有意投資者，本集團預期於截至二零一四年九月三十日止財政期間錄得虧損。本公佈所載資料的依據，僅為本公司對本集團綜合管理帳目的初步審閱，而有關帳目並未經本公司核數師審閱或審核。預期錄得有關虧損乃主要由於二零一四年六月第二次延期後修訂可換股債券條款所致。本集團截至二零一四年九月三十日止財政期間的經審閱業績，預期將於二零一四年十一月底刊發。

承董事會命  
順昌集團有限公司  
執行主席  
曹晶

香港，二零一四年十一月十八日

於本公佈日期，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先生及巫家紅先生。

\* 僅供識別