

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)

董事辭任

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，巫家紅先生(「巫先生」)已辭任本公司董事，自二零一五年五月十六日起生效。

巫先生辭任本公司董事之原因為本公司在發表最近期兩則有關短暫停牌之公佈前均無諮詢或知會巫先生。

除上述事項外，巫先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事項須促請本公司股東垂注。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)有關獨立非執行董事人數、本公司審核委員會及薪酬委員會組成之規定，董事會將於三個月內物色及委任一名獨立非執行董事，以填補巫先生離任後之董事會職位空缺(包括審核委員會及薪酬委員會成員)。

* 僅供識別

巫先生過往為本公司作出貢獻，董事會謹此致謝。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零一五年五月十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為曹晶女士(執行主席)及張少華先生(董事總經理)；非執行董事為莫天全先生；以及獨立非執行董事為葉劍平教授及Palaschuk Derek Myles先生。