

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)

**委任獨立非執行董事
與審核委員會
及薪酬委員會人員變動**

董事會宣佈，陳志武教授獲委任為獨立非執行董事與審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一五年七月三十一日起生效；及葉劍平教授獲委任為薪酬委員會主席，自二零一五年七月三十一日起生效。

順昌集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳志武教授(「陳教授」)獲委任為獨立非執行董事與審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一五年七月三十一日起生效；及葉劍平教授獲委任為薪酬委員會主席，自二零一五年七月三十一日起生效。

陳志武教授，54歲，是金融理論、新興市場及中國經濟及資本市場方面的專家。彼亦為北京大學經濟學院特聘客座教授，及香港大學客座教授及中國市場改革的HKU-AXA高級研究員。陳教授透過出版有關金融市場及資產定價理論課題的上層經濟及金融學期刊的研究開始其職業生涯。於二零零一年前後，陳教授透過調查市場發展及制度建設問題開始將其研究擴大至成熟市場。於二零一三年，彼於清華大學開辦一年一度的量化歷史夏令營並繼續於北京大學舉辦該活動，旨在推動中國量化歷史的研究。陳教授為中國證券監督管理委員會(中國證監會)國際諮詢委員會委員及中國中央電視台(CCTV)兩個十集紀錄片節目「華爾街」及「貨幣」的首席學術顧問。彼為中國石油天然氣股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及上海證券交易所上市的公司)、交通銀行股份有限公司

* 僅供識別

(一家於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)及Noah Holdings Limited(一家於紐約證券交易所上市的公司)的獨立董事。

除所披露者外，陳教授於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

於本公佈日期，陳教授並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。

陳教授已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務協議。陳教授將須就擔任本公司董事而根據本公司之公司細則輪席退任。根據董事會不時之審閱，陳教授將享有董事袍金每年105,000港元，此乃基於陳教授的資歷、於本公司內的職責範圍及目前市況釐定。

陳教授與任何董事、本公司高級管理層、本公司主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所述者外，並無其他資料須根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任陳教授之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳教授履任新職。

遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條

於委任陳教授後，本公司擁有一名獨立非執行董事，故本公司目前遵守：(a)上市規則第3.10(1)條，該規則規定上市發行人須至少擁有一名獨立非執行董事；(b)上市規則第3.21條，該規則規定上市發行人之審核委員會須至少包括三名全部應為非執行董事之成員；及(c)上市規則第3.25條，該規則規定上市發行人之薪酬委員會的大部分成員須由獨立非執行董事組成且須由獨立非執行董事擔任主席。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零一五年八月二日

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、Palaschuk Derek Myles先生及陳志武教授。