

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，概不對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

順昌集團有限公司\*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午10時30分舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業績，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
順昌集團有限公司\*  
主席兼行政總裁  
王靜波

香港，二零一六年十一月九日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，其中兩名為執行董事，即王靜波先生(主席兼行政總裁)及Lee Khay Kok先生；兩名為非執行董事，即林棟梁先生及熊曉鵬先生；以及三名為獨立非執行董事，即陳志武教授、石岑先生及周承炎先生。

\* 僅供識別