

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)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/shuncheong>

變更公司秘書

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，顏美芬女士(「顏女士」)已辭任公司秘書，並於二零零七年十月五日起生效。顏女士亦確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，潘仁偉先生(「潘先生」)已獲委任為公司秘書，並於二零零七年十月五日起生效。彼為香港會計師公會之資深會員。彼亦持有香港理工大學會計學學士學位及企業融資碩士學位。

董事會謹此向顏女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝忱，並歡迎潘先生履新。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零七年十月五日

於本公佈刊發當日，本公司董事為執行董事曹晶女士及莫天全先生；以及獨立非執行董事俞漢度先生、葉劍平教授及張少華先生。

* 僅供識別