

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)

公司秘書及授權代表之變更

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，丁鍵煒先生(「丁先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，於二零一三年三月一日起生效。丁先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，王晶女士(「王女士」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零一三年三月一日起生效。王女士為特許公認會計師公會會員。王女士持有牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)應用會計學士學位及埃克塞特大學(University of Exeter)工商管理碩士學位。王女士於審計、財務與會計工作方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會向丁先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝忱，並歡迎王女士履新。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零一三年三月一日

於本公佈刊發當日，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先生及鄧偉先生。

* 僅供識別