

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)

#### 委員會成員變動 委任董事及行政總裁 公司秘書 及 授權代表變更

本公司董事會謹此宣佈，自二零一六年八月五日起：

1. 本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之全體成員均已辭任，惟陳志武先生除外，彼留任為薪酬委員會之成員；
2. 王靜波先生已獲委任為本公司執行董事、本公司行政總裁、本公司提名委員會之成員兼一名授權代表；
3. Lee Khay Kok先生已獲委任為本公司執行董事；
4. 林棟梁先生已獲委任為本公司非執行董事兼本公司審核委員會之成員；
5. 熊曉鵠先生已獲委任為本公司非執行董事兼本公司薪酬委員會之成員；
6. 石岑先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會及提名委員會之成員；
7. 陳志武先生已獲委任為本公司提名委員會主席並已辭任本公司審核委員會之成員；

\* 僅供識別

8. 周承炎先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會之主席；
9. 曹晶女士已辭任本公司薪酬委員會及提名委員會之成員以及本公司一名授權代表；
10. 葉劍平先生已辭任本公司薪酬委員會及提名委員會之主席以及本公司審核委員會之成員；
11. Palaschuk Derek Myles先生已辭任本公司審核委員會主席及提名委員會之成員；
12. 王晶女士已辭任本公司之公司秘書及一名授權代表；
13. 譚嶇先生已獲委任為本公司之一名聯席公司秘書兼本公司一名授權代表；及
14. 顧受山先生已獲委任為本公司一名聯席公司秘書。

## 委員會成員辭任

下列順昌集團有限公司(「本公司」)董事已辭任彼等於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職務，自二零一六年八月五日起生效：

### 審核委員會

陳志武先生

葉劍平先生

Palaschuk Derek Myles先生

### 薪酬委員會

曹晶女士

葉劍平先生

### 提名委員會

曹晶女士

葉劍平先生

Palaschuk Derek Myles先生

此外，陳志武先生已獲委任為本公司提名委員會之主席，自二零一六年八月五日起生效。

本公司董事會(「董事會」)藉此機會感謝上述董事為本公司作出的貢獻。

## 委任執行董事及行政總裁

本公司董事會欣然宣佈，王靜波先生及Lee Khay Kok先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年八月五日起生效。王靜波先生另獲委任為本公司提名委員會之成員兼行政總裁，自二零一六年八月五日起生效。

### 王靜波先生（「王先生」）

王先生，38歲，畢業於清華大學機械工程系並取得工程學學士學位，並獲頒康乃爾大學機械工程理學碩士及博士學位及紐約大學工商管理碩士學位。王先生於上游石油及天然氣行業及其他能源領域之研究、管理及投資方面擁有約10年經驗，包括在上游石油及天然氣公司之5年左右實踐經驗。

王先生為Titan Gas Technology Investment Limited（「要約人」）的直接控股公司Titan Gas Technology Holdings Limited（「Titan Gas Holdings」）之創始人，並自二零一二年以來一直為Titan Gas Holdings之執行董事、董事總經理兼行政總裁。Titan Gas Holdings主要從事開發及投資全球石油及天然氣上游資產業務。任職Titan Gas Holdings期間，王先生領導在中國內地、中東及北美石油及天然氣領域之物色、技術評估、商業磋商及開發多個投資及收購機會。

自二零零五年九月至二零零八年九月，王先生為ExxonMobil Research and Engineering Company之公司策略研究部之綜合系統科學部門之高級工程師，彼時其取得了鑽井優化及地震數據處理及分析以及與該等兩個區塊有關的兩項合作發明專利等方面的經驗及知識。

自二零零八年十月至二零一一年四月，王先生曾於美國投資機構D. E. Shaw & Co工作。於此期間，彼曾參與過多個大型能源投資項目，包括於(i)美國風能公司First Wind；(ii)美國離岸風能開發商Deepwater Wind；及(iii)工業煤炭氣化公司Greenrock Energy之投資項目。

自二零一一年四月起，王先生亦作為合夥人在IDG Capital Partners工作及負責公司之能源投資。彼領導投資美國LNG設施發展商Freestone International、美國休斯頓油田服務公司United Guar以及若干其他能源投資項目。

自二零一三年七月起，除投資及管理外，王先生一直擔任Guizhou Natural Gas Energy Group（「GNGEG」）的工程主管。彼在該間公司進一步發展石油及天然氣田現場作業專長。GNGEG為中國貴州省之一體化天然氣公司。作為GNGEG之工程

主管，王先生監督GNGEG之地質及工程團隊，並管理GNGEG之整體規劃、設計及執行勘探工作。根據其管理，GNGEG已鑽探及完成了若干頁岩氣井及煤層氣井。

王先生於二零一五年當選中共中央組織部之第十批「千人計劃」創業人才及中華全國青年聯合會第十二屆委員會委員。

於本公佈日期，王先生被視為於本公司4,125,476,584股普通股及相關普通股擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)，相當於本公司全部已發行股本的約255.17%。

王先生將與本公司訂立服務協議，擔任本公司執行董事兼行政總裁，為期三年，但須根據本公司的細則輪值告退。王先生將不會就擔任本公司董事收取任何酬金。王先生將就擔任本公司行政總裁收取由董事會參照其經驗及現行市況釐定之酬金。

除上文所披露者外，王先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於及不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關王先生之委任之其他資料應根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入本公司。

## Lee Khay Kok 先生(「Lee 先生」)

Lee 先生，50 歲，畢業於台灣國立成功大學，獲頒礦產及石油工程學士學位及奧克拉荷馬大學石油工程碩士學位。Lee 先生於參與上游石油及天然氣勘探及開發方面有約 19 年經驗，尤其是增產及壓裂增產領域。

自一九九四年十月起至二零一三年三月，Lee 先生在斯倫貝謝集團工作。該公司為一間在全球提供從勘探到生產之廣泛油田服務之大型公司。Lee 先生於在斯倫貝謝長達約 19 年之任職中擔任多個重要技術職務，包括 Geomarket 技術工程師-主管(斯倫貝謝公司之首席技術顧問)、In Touch 經理-增產(負責向斯倫貝謝全球增產部門提供全天候技術支持)及 CHG 增產領域經理(支持東北亞地區之區域首席技術工程師)向斯倫貝謝技術人員或石油公司提供技術支持及建議。

在斯倫貝謝集團，Lee 先生曾參與許多關鍵油田增產項目。彼對該等項目的參與涵括工程技術設計及現場執行，且彼於若干項目當中擔任作業的主管工程師。

Lee 先生自二零一三年以來擔任 Titan Gas Holdings 之總工程師，彼主要負責 Titan Gas Holdings 之工程及技術。

Lee 先生亦為在斯倫貝謝工作期間於二零零八年及二零零九年分別由石油工程師學會及國際石油技術大會刊發之研究論文之合著者。彼就其碩士論文亦為美國國家岩石力學委員會頒發之一九九五年岩石力學傑出貢獻獎之獲得者。

於本公佈日期，Lee 先生並無及被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

Lee 先生將與本公司訂立服務協議，擔任本公司執行董事，為期三年，但須根據本公司的細則輪值告退。Lee 先生將不會就擔任本公司執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，Lee 先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無資料應就 Lee 先生之委任根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Lee先生加入本公司。

## 委任非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，林棟梁先生及熊曉鵠先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一六年八月五日起生效。林先生亦獲委任為本公司審核委員會成員及熊先生亦獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一六年八月五日起生效。

### 林棟梁先生(「林先生」)

林先生，54歲，於一九八六年畢業於清華大學，獲頒工程管理專業碩士學位。林先生於一九九四年加入美國國際數據集團(「IDG」)，擔任IDG Capital Partners-IDG Technology Venture Investment、IDG之中國風險投資團隊之副總裁，並隨後擔任IDG Capital Partners之一般合夥人。彼亦為IDG Capital Investment Consultancy (Beijing) Co., Ltd.之合夥人及網龍網絡有限公司(於聯交所主板上市(股份代號：777))之非執行董事。

林先生曾為以下在中國註冊成立且營業執照已經吊銷之公司之董事或監事。有關詳情如下：

公司名稱	吊銷日期	吊銷原因
天津市國聯在線網絡有限公司(「天津國聯」)	二零零五年	天津國聯為國有控股企業。天津國聯之主要經營業務是信息服務貿易。天津國聯之營業執照被吊銷乃由於未能參加年審。林先生於天津國聯之營業執照吊銷時為其董事。

公司名稱	吊銷日期	吊銷原因
北京珠穆朗瑪電子商務 網絡服務有限公司 (「北京珠穆朗瑪」)	二零一三年 十月十七日	北京珠穆朗瑪為外商獨資企業。 北京珠穆朗瑪之營業範圍為研 究、開發及生產計算機軟件及 硬件，承接計算機網絡系統整 合；提供技術諮詢、服務及培 訓；網站設計；設計及生產在 線廣告；在網站上發佈在線廣 告；銷售自製產品。北京珠穆 朗瑪之營業執照被吊銷乃由於 未能參加年審。林先生於北京 珠穆朗瑪之營業執照吊銷時為 其董事。
寧波慧聰電子商務技術 有限公司(「寧波慧 聰」)	二零零九年 十月二十九日	寧波慧聰為外商獨資企業。寧波 慧聰之營業範圍為電子商務技 術開發、電子產品開發及提供 技術諮詢、電腦硬件及軟件技 術開發、網絡系統技術開發、 自營代理進出口貨品及技術、 提供網絡系統技術服務、電子 商務技術服務及技術信息諮詢 服務。寧波慧聰之營業執照被 吊銷乃由於未能參加年審。林 先生於寧波慧聰之營業執照吊 銷時為其董事。



公司名稱	吊銷日期	吊銷原因
網絡秀媒體技術(北京)有限公司 (「網絡秀媒體」)	二零一三年 十月九日	網絡秀媒體為外商獨資企業。網絡秀媒體之營業範圍為研究及開發計算機及互聯網應用技術；通訊；圖形製作；技術諮詢、資訊技術培訓、技術服務及轉讓自主開發技術。網絡秀媒體之營業執照被吊銷乃由於未能參加年審。林先生於網絡秀媒體之營業執照被吊銷時為該公司監事。

於本公佈日期，林先生持有12,910,000股本公司普通股，並被視為於本公司的3,682,107,408股普通股及相關普通股中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，分別相當於本公司全部已發行股本的約0.80%及227.75%。

林先生將與本公司訂立服務協議，擔任本公司非執行董事，為期三年，但須根據本公司的細則輪值告退。林先生將不會就擔任本公司非執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，林先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無及被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務

除上文所披露者外，概無資料應就林先生之委任根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入本公司。



## 熊曉鵠先生(「熊先生」)

熊先生，60歲，於湖南大學完成本科課程。此後，彼於一九八七年獲頒波士頓大學理學碩士學位。彼亦完成哈佛大學工商管理研究生學院第151屆高級管理課程、國際高級經理課程。

熊先生於一九九三年加入IDG Capital Partners並負責在中國的業務經營。彼一直專注於其自一九九四年以來即為一般合夥人之IDG Capital Partners — IDG Technology Venture Investment之發展。熊先生亦為IDG (China) Investment Co., Ltd.之董事及IDG Capital Investment Consultancy (Beijing) Co., Ltd.之合夥人及董事。

熊先生為美亞娛樂資訊集團有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：391))及WPP plc(於倫敦證券交易所主要市場上市之公司(股份代號：WPP))之非執行董事。熊先生自二零零九年十二月二十一日至二零一六年二月五日亦為華誼騰訊娛樂有限公司(前稱中國9號健康產業有限公司)(於聯交所主板上市之公司(股份代號：419))之非執行董事。熊先生為波士頓大學校董會成員。

於本公佈日期，熊先生被視為於本公司的3,682,107,408股普通股及相關普通股中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，相當於本公司全部已發行股本的約227.75%。

熊先生將與本公司訂立服務協議，擔任本公司非執行董事，為期三年，但須根據本公司的細則輪值告退。熊先生將不會就擔任本公司非執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，熊先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無資料應就熊先生之委任根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎熊先生加入本公司。

## 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，石岑先生及周承炎先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年八月五日起生效。石先生亦獲委任為本公司審核委員會成員兼提名委員會成員，而周先生亦獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，自二零一六年八月五日起生效。

### 石岑先生(「石先生」)

石先生，41歲，自清華大學取得國際金融專業經濟學學士學位及經濟學碩士學位。

石先生為 Ascendent Capital Partners (Asia) Ltd. 之董事總經理。該公司為專注於大中華市場之私募投資公司。於二零一一年四月加入 Ascendent Capital Partners (Asia) Ltd. 前，石先生為 D. E. Shaw & Co. 之高級副總裁，負責其大中華區私募投資業務。於加入 D. E. Shaw & Co. 前，彼於 CCMP Capital Asia Pte Ltd. (前稱 JP Morgan Partners Asia) 擔任副總裁，專注於中國及亞太地區之收購及其他私募投資。彼於 Goldman Sachs 投資銀行部開始職業生涯，專注於為中國公司提供海外股權發售及跨境併購建議。

石先生為寧夏夏進乳業集團股份有限公司(一間在中國成立之公司)董事。

石先生將與本公司訂立服務協議，擔任本公司獨立非執行董事，為期三年，但須根據本公司的細則輪值告退。根據上述服務協議，石先生將有權收取董事袍金每年300,000港元，其袍金乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會經參照其職務、責任及對本公司的貢獻以及現行市況作出批准。

除上文所披露者外，石先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無資料應就石先生之委任根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎石先生加入本公司。

## 周承炎先生(「周先生」)

周先生，52歲，於公司融資領域積逾20年經驗，參與的項目包括中國企業的首次公開發售交易及重組以及跨境及國內收購交易。周先生之前曾為香港四大會計師事務所之一德勤•關黃陳方會計師行的合夥人，並擔任併購及企業顧問主管一職。彼為香港證券及投資學會會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會(「ICAEW」)會員並獲頒授ICAEW的企業融資資格。彼為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員及曾為香港會計師公會紀律小組前委員會成員。周先生現為六家於聯交所主板上市公司之獨立非執行董事。該等六家上市公司為理文造紙有限公司(股份代號：2314)、敏華控股有限公司(股份代號：1999)、中國恒大集團(股份代號：3333)、裕田中國發展有限公司(股份代號：313)、恒大健康產業集團有限公司(股份代號：708)及恒騰網絡集團有限公司(股份代號：136)。周先生亦於二零一三年六月二十日至二零一五年九月二十五日為優派能源發展集團有限公司(該公司於聯交所主板上市，股份代號：307)之獨立非執行董事、於二零一五年五月十五日至二零一五年六月十二日擔任中國源暢光電能源控股有限公司(股份代號：155，一間於聯交所主板上市的公司)之董事，以及於二零零九年七月一日至二零一六年六月三日擔任精電國際有限公司(該公司於聯交所主板上市，股份代號：710)之獨立非執行董事。

周先生將與本公司訂立服務協議，擔任本公司獨立非執行董事，為期三年，但須根據本公司的細則輪值告退。根據上述服務協議，周先生將有權收取董事袍金每年300,000港元，其袍金乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會經參照其職務、責任及對本公司的貢獻以及現行市況批准。

除上文所披露者外，周先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無資料應就周先生之委任根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎周先生加入本公司。

## 更換公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈，王晶女士(「王女士」)已辭任本公司之公司秘書、根據上市規則第3.05條辭任本公司一名授權代表職務及辭任本公司根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)接收香港法律程序文件之目的之授權代表職務，均自二零一六年八月五日起生效。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司董事會亦宣佈，曹晶女士(「曹女士」)已根據上市規則第3.05條辭任本公司之一名授權代表職務，自二零一六年八月五日起生效。

曹女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王女士與曹女士的貢獻。

董事會欣然宣佈，本公司已根據上市規則第3.05條委任譚嶠先生(「譚先生」)為本公司聯席公司秘書兼一名授權代表及以根據公司條例接收香港法律程序文件為目的，自二零一六年八月五日起生效。

譚先生，34歲，畢業於中國人民大學，自二零一一年以來一直為特許公認會計師公會(「ACCA」)會員。彼於諮詢、投資及企業管治方面擁有約9年經驗。自二零零六年至二零一三年，彼受僱於普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司，而其最後擔任的職位為諮詢部經理。譚先生於二零一三年加入IDG Capital Partners及目前為該公司的副總裁，彼負責對處於增長及成熟階段公司投資的執行工作，並參與管理組合公司的財務、營運、內部控制及企業管治等方面。

董事會亦欣然宣佈，本公司已委任顧受山先生(「顧先生」)為本公司之一名聯席公司秘書。

顧先生，48歲，畢業於多倫多大學，獲得理學學士學位；及約克大學管理研究學士學位。顧先生亦獲得香港理工大學企業融資及企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會的會員。

董事會亦欣然宣佈，本公司亦已根據上市規則第3.05條委任王先生(已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁)為本公司之一名授權代表及以根據公司條例接收香港法律程序文件為目的，自二零一六年八月五日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎譚先生、顧先生及王先生獲得委任。

承董事會命  
順昌集團有限公司  
執行主席  
曹晶

香港，二零一六年八月五日

於本公佈日期，董事會由十二名董事組成，其中四名為執行董事，即曹晶女士(執行主席)、張少華先生(董事總經理)、王靜波先生(行政總裁)及Lee Khay Kok先生；三名為非執行董事，即莫天全先生、林棟梁先生及熊曉鴿先生；以及五名為獨立非執行董事，即葉劍平教授、Palaschuk Derek Myles先生、陳志武教授、石岑先生及周承炎先生。