



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)

股東週年大會通告

茲通告順昌集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年九月二十六日(星期五)上午十時正假座香港世紀香港酒店大堂低座宴會廳V號房舉行股東週年大會(「大會」)，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師之報告。
2. 重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(b)分段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在按照及符合一切適用法例之情況下，於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力購回本公司股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准可購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份總面值不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

* 僅供識別

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起直至下列之最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 根據本公司之公司細則或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權經由股東大會通過普通決議案予以撤銷或修改之日期。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

「動議

- (a) 在本議案(b)分段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授予或需於有關期間或之後行使此項權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證及可轉換或可行使轉換為本公司股份之證券)；
- (b) 本公司董事依據本決議(a)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他原因配發)之股本總面值，不得超逾本公司於本決議案日期已發行股本總面值20%，而上述批准亦須受到此數額限制，惟根據供股(定義見下文)，或按本公司之任何認股權證或任何可轉換或可行使轉換為本公司股份之證券或任何購股權計劃之條款行使認購權或轉換權，或按照本公司之公司細則或本公司股東於股東大會上授出之特定授權之任何以股代息計劃或類似安排取代全部或部份本公司股份股息而配發之股份則除外；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起直至下列之最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 根據本公司之公司細則或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權經由股東大會通過普通決議案予以撤銷或修改之日期。

「供股」指於本公司董事所訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊內之股份持有人，按當時彼等所持有該等股份數額之比例提呈之發售股份建議或認股權證、購股權或其他附有可認購本公司股份權利之證券之任何建議(惟本公司董事於作出查詢後，有權就有關零碎股份配額、或香港以外任何地區法律之任何限制或責任、或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

「**動議**本公司於第4項決議案獲通過後據此所購回之本公司股本中之股份總數(最多達第5項決議案獲通過當日已發行股份10%)，須加至本公司董事根據上文第5項決議案可配發或同意有條件或無條件配發之股份總數。」

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零零八年八月二十五日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均可委任一位或以上之代表代其出席大會，並按本公司之公司細則條文代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 大會適用之代表委任表格將會連同本通告之正本一併送往有權於大會投票之股東之註冊地址。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於該授權書上指定之人士擬出席投票之大會或其任何續會舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至16室，方為有效。
3. 無論閣下擬親身出席大會與否，均務請按照代表委任表格上印列之指示填妥並交回該表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，閣下交回之大會代表委任表格將自動作廢。
4. 如股份屬聯名持有而聯名持有人同時出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名最前之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表投票)方獲接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。
5. 於本通告刊發當日，本公司共有六名董事。其中兩名執行董事為曹晶女士(執行主席)及張少華先生(董事總經理)，一名非執行董事為莫天全先生，及三名獨立非執行董事為葉劍平教授、Derek Palaschuk先生及姚旭升先生。