

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的內容概不負責，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的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)

### 於二零一零年九月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一零年八月三十一日之股東週年大會通告之所有普通決議案已於二零一零年九月三十日舉行之股東週年大會上獲本公司股東按股數投票表決正式通過。

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告之所有普通決議案已於二零一零年九月三十日舉行之股東週年大會上獲本公司股東按股數投票表決正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行347,326,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上僅可就普通決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

\* 僅供識別

普通決議案於股東週年大會上之投票結果載列如下：

普通決議案		票數及佔總票數之百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至二零一零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	209,753,408 100%	0 0%	209,753,408
2.a.i.	重選Palaschuk Derek Myles先生為獨立非執行董事	209,753,408 100%	0 0%	209,753,408
2.a.ii.	重選姚旭升先生為獨立非執行董事	209,753,408 100%	0 0%	209,753,408
2.b.	授權董事會釐定董事酬金	209,753,408 100%	0 0%	209,753,408
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	209,753,408 100%	0 0%	209,753,408
4	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不多於本公司現有已發行股本總面值百分之二十之額外股份	209,753,408 100%	0 0%	209,753,408

承董事會命  
順昌集團有限公司  
執行主席  
曹晶

香港，二零一零年九月三十日

於本公佈刊發當日，董事會由六名董事組成。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、Palaschuk Derek Myles先生及姚旭升先生。