

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)

### 於二零一二年九月十三日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年八月三日之股東週年大會通告之所有普通決議案已於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」)欣然宣佈於二零一二年九月十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一二年八月三日之股東週年大會通告之所有普通決議案已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就決議案於會上投票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

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

於股東週年大會上表決之普通決議案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	省覽並採納截至二零一二年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告	222,301,425 100%	0 0%	222,301,425
2.a.i	重選Palaschuk Derek Myles先生為本公司之董事	222,301,425 100%	0 0%	222,301,425
2.a.ii	重選鄧偉先生為本公司之董事	222,301,425 100%	0 0%	222,301,425
2.b	授權本公司董事會釐定董事酬金	222,301,425 100%	0 0%	222,301,425
3	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	222,301,425 100%	0 0%	222,301,425
4	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本總面值20%之額外股份	222,301,425 100%	0 0%	222,301,425

承董事會命  
順昌集團有限公司  
執行主席  
曹晶

香港，二零一二年九月十三日

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。