

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)

**於二零一五年八月十九日舉行之
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一五年七月二十日及二零一五年八月四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獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年八月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一五年七月二十日及二零一五年八月四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以按股數投票表決方式正式通過。

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就決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予持有人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條放棄投票贊成決議案。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	省覽並採納截至二零一五年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	193,008,178 100%	0 0%	193,008,178
2.a	重選葉劍平教授為本公司之董事。	193,008,178 100%	0 0%	193,008,178
2.b	授權本公司董事會釐定董事酬金。	193,008,178 100%	0 0%	193,008,178
2.c	重選陳志武教授為本公司董事。	193,008,178 100%	0 0%	193,008,178
3	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	193,008,178 100%	0 0%	193,008,178
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。	193,008,178 100%	0 0%	193,008,178

承董事會命
順昌集團有限公司
執行主席
曹晶

香港，二零一五年八月十九日

於本公佈日期，本公司董事包括六名董事，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 先生及陳志武教授。