

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)

於二零一六年九月二十八日舉行之
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年八月二十七日之股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零一六年九月二十八日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

順昌集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一六年八月二十七日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載的所有決議案已於二零一六年九月二十八日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為1,616,740,575股，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。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成決議案(如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)及概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會就決議案放棄投票。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處，即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。下文載列於股東週年大會上提呈投票的有關決議案的投票結果：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零一六年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選王靜波先生為執行董事。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	B. 重選Lee Khay Kok先生為執行董事。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	C. 重選林棟梁先生為非執行董事。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	D. 重選熊曉鵠先生為非執行董事。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	E. 重選陳志武教授為獨立非執行董事。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	F. 重選石岑先生為獨立非執行董事。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	G. 重選周承炎先生為獨立非執行董事。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	H. 授權董事會釐定董事酬金。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
4.	A. 授予董事一般授權以配發股份。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)
	C. 將根據第4.B.項決議案所購回股份之數目加入董事根據第4.A.項決議案所獲授權。	1,291,095,248 (100%)	0 (0%)

由於以上各項決議案均獲全票贊成，全部決議案均獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命
順昌集團有限公司
主席兼行政總裁
王靜波

香港，二零一六年九月二十八日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，其中兩名為執行董事，即王靜波先生（主席兼行政總裁）及Lee Khay Kok先生；兩名為非執行董事，即林棟梁先生及熊曉鵬先生；以及三名為獨立非執行董事，即陳志武教授、石岑先生及周承炎先生。