

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VSC萬順昌

## VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED

### 萬順昌集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

### 董事會會議通告

萬順昌集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零七年十二月十四日（星期五）上午九時三十分假座香港灣仔皇后大道東183號合和中心4902-8室會議室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績（「中期業績」）；
2. 考慮派付截至二零零七年九月三十日止六個月之中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮及通過於聯交所網頁及本公司網頁登載之中期業績公告及相關之本公司截至二零零七年九月三十日止六個月之中期報告；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
萬順昌集團有限公司  
公司秘書  
謝秀惠

香港，二零零七年十二月四日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝（主席）、唐世銘（為執行董事），周亦卿、Harold Richard Kahler、譚競正及徐林寶（為獨立非執行董事）。

本公告將登載於聯交所網頁[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)的「最新上市公司公告」一頁（於登載日期起計最少七日）及本公司之網頁[www.vsck.com](http://www.vsck.com)以供瀏覽。

\*僅供識別