

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01335)

有關委任顧問的 自願公告

本公告由順泰控股集團有限公司(「**本公司**」)自願作出，以向本公司股東知會本公司最新業務進展。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，劉漢銓先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司顧問(「**顧問**」)，由二零一四年七月十三日起生效。

劉先生，66歲，為全國政協常委。劉先生為劉漢銓律師行高級合夥人，獲授金紫荊星章勳章及太平紳士。劉先生為香港高等法院律師、英格蘭及威爾斯最高法院律師、中國司法部委託公證人及國際公證人。劉先生現任永亨銀行有限公司、光滙石油(控股)有限公司、方興地產(中國)有限公司、旭日企業有限公司、越秀交通基建有限公司、越秀地產股份有限公司、中糧置地控股有限公司及中國人民保險集團股份有限公司之獨立非執行董事。彼曾任勤+緣媒體服務有限公司獨立非執行董事。上述公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。彼另出任中銀集團保險有限公司、中銀集團人壽保險有限公司、南洋商業銀行有限公司、永亨銀行(中國)有限公司的獨立非執行董事及Chu & Lau Nominees Limited、Sun Hon Investment and Finance Limited、Wydoff Limited及Wytex Limited的董事，並曾出任香港律師會會長、市區重建局董事會成員、香港按揭證券有限公司董事局成員及香港政府策略發展委員會委員，並於一九九五年至二零零四年任香港立法會議員(於一九九七年至一九九八年為臨時立法會議員)。

董事會藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士、曾向陽先生、何立君先生、黃波先生及鮑小豐先生；而獨立非執行董事為范晴女士、方和先生及盧華基先生。