

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任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SINO GOLF HOLDINGS LIMITED**

**順龍控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00361)

## 於二零一二年六月五日召開之股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，所有獲提呈之決議案已於二零一二年六月五日召開之股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述日期為二零一二年四月二十七日之順龍控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及載於該通函內之股東週年大會通告所提呈之所有決議案。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

### 投票結果

董事會欣然公佈，所有獲提呈之決議案已於二零一二年六月五日召開之股東週年大會上，以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員以進行點票。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份共460,050,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有獲提呈之決議案之股份總數。已出席股東週年大會及已投票贊成或反對該等決議案的股東總共持有309,727,012股股份。概無股東需要於股東週年大會上放棄投票贊成該等決議案及無股份祇賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上僅有權投票反對該等決議案。概無任何人士在該通函中表明有意在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

\* 僅供識別

所有於股東週年大會上獲提呈之決議案的投票結果載列如下：

| 普通決議案 |   | 投票所代表之股份數目<br>(及投票所代表的總<br>股份數目之大約百分比) |                       |
|-------|---|--|-----------------------|
|       |   | 贊成                                     | 反對                    |
| 1.    | 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告 | 309,727,012<br>(100.00%)               | 0<br>(0.00%)          |
| 2.    | 重選本公司董事                                 |  |                       |
|       | 朱振民為執行董事                                | 309,727,012<br>(100.00%)               | 0<br>(0.00%)          |
|       | 朱育民為執行董事                                | 309,727,012<br>(100.00%)               | 0<br>(0.00%)          |
| 3.    | 授權董事會釐定董事酬金                             | 288,089,012<br>(93.01%)                | 21,638,000<br>(6.99%) |
| 4.    | 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金                        | 309,697,012<br>(99.99%)                | 30,000<br>(0.01%)     |
| 5.    | 賦予董事一般授權以發行股份                           | 288,029,012<br>(92.99%)                | 21,698,000<br>(7.01%) |
| 6.    | 賦予董事一般授權以購回本公司股份                        | 309,667,012<br>(99.98%)                | 60,000<br>(0.02%)     |
| 7.    | 在根據第5項決議案授予董事之授權上，另加本公司購回股份之面額          | 288,029,012<br>(92.99%)                | 21,698,000<br>(7.01%) |
| 8.    | 終止現有購股權計劃並採納新購股權計劃。                     | 288,089,012<br>(93.01%)                | 21,638,000<br>(6.99%) |
| 特別決議案 |   |  |                       |
| 9.    | 批准修訂公司細則                                | 309,727,012<br>(100.00%)               | 0<br>(0.00%)          |
| 10.   | 批准採納一套新公司細則                             | 309,727,012<br>(100.00%)               | 0<br>(0.00%)          |

由於超過50%之投票贊成於股東週年大會上提呈之第1至8項決議案，故該等決議案以普通決議案投票方式獲正式通過。

由於超過75%之投票贊成於股東週年大會上提呈之第9至10項決議案，故該等決議案以特別決議案投票方式獲正式通過。

承董事會命  
順龍控股有限公司  
主席  
朱振民

香港，二零一二年六月五日

於本公佈日期，本公司董事會由6名董事組成，其中3名為執行董事朱振民先生、朱育民先生及張華榮先生，其餘3名為獨立非執行董事蔡德河先生、趙麗娟女士及謝英敏先生。