

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案已於二零一四年六月六日(星期五)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述順龍控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年四月二十五日之通函(「**通函**」)及有關股東週年大會之通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案已於二零一四年六月六日(星期五)舉行之股東週年大會上以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為460,050,000股，即賦予股東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。合共持有315,981,612股股份之股東已出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一三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	315,981,612 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選蔡德河先生(任職本公司獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事	288,099,612 (91.18%)	27,882,000 (8.82%)
3.	重選趙麗娟女士(任職本公司獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事	315,981,612 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金	288,099,612 (91.18%)	27,882,000 (8.82%)
5.	重新委任核數師並授權董事會釐定核數師酬金	315,981,612 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	賦予董事一般授權以發行股份	288,095,612 (91.17%)	27,886,000 (8.83%)
7.	賦予董事一般授權以購回本公司股份	315,981,612 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	於根據第6項決議案授予董事之授權上，另加本公司購回股份之面額	288,099,612 (91.18%)	27,882,000 (8.82%)

由於贊成上述各項決議案之票數超過總票數之50%，因此，全部決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
順龍控股有限公司
 主席
朱振民

香港，二零一四年六月六日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成，其中三名為執行董事朱振民先生、朱育民先生及張華榮先生；其餘三名為獨立非執行董事蔡德河先生、趙麗娟女士及朱勝利先生。