

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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)

於二零一六年一月六日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年十二月十四日之股東特別大會通告所載全部決議案已於二零一六年一月六日舉行之股東特別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**」）日期為二零一五年十二月十四日之通函（「**通函**」）及有關本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）之通告。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准資本重組之特別決議案（「**特別決議案**」）及批准紅股發行之普通決議案（「**普通決議案**」）已於二零一六年一月六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

有關股東特別大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數（佔投票總數之概約百分比）	
		贊成	反對
1.	批准資本重組（包括減資及股份分拆）	201,106,671 (97.27%)	5,638,000 (2.73%)
普通決議案			
2.	批准紅股發行	201,106,671 (97.27%)	5,638,000 (2.73%)

附註：

1. 此等決議案全文載於日期為二零一五年十二月十四日之股東特別大會通告內。
2. 於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為468,050,000股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則所載須放棄表決贊成任何決議案（載於日期為二零一五年十二月十四日之股東特別大會通告）。誠如通函所載，概無股東根據上市規則須於股東特別大會放棄表決權。此外，通函亦無列明任何股東有意於股東特別大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
3. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票監察人。

由於贊成普通決議案之票數超過總票數之50%及贊成特別決議案之票數超過總票數之75%，因此，普通決議案及特別決議案乃分別於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案及特別決議案。

承董事會命
順龍控股有限公司
主席
王顯碩

香港，二零一六年一月六日

於本公佈日期，董事會由全體執行董事王顯碩先生、張奕先生及朱振民先生以及全體獨立非執行董事朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生組成。

* 僅供識別