

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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)

### 股東特別大會通告

茲通告順龍控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月三十日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心R3舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年十二月九日之通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

「動議：

- (a) 確認、批准及追認修訂函件(註有「A」字樣之副本已提呈予本次大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及根據其擬進行之交易(包括但不限於延長)；
- (b) 批准因可換股債券(經修訂函件修訂及補充)所附帶之轉換權獲行使而配發及發行換股股份；
- (c) 向董事會授出根據可換股債券(經修訂函件修訂及補充)之條款及條件配發及發行換股股份之特定授權；及

\* 僅供識別

- (d) 授權任何董事進行一切行動及事宜、簽署及簽立一切進一步文件(倘簽立文件須加蓋印鑒，則由任何兩名董事或任何董事與本公司秘書共同行事)，以及採取其認為使修訂函件或根據其擬進行之任何交易以及附帶或與此有關的一切其他事宜生效或就此而言可能屬必要、恰當、適宜或權宜之步驟，及同意並對任何相關或有關事宜作出該等變動、修訂或豁免。」

代表董事會  
順龍控股有限公司  
蔡家瑩  
公司秘書

香港，二零二零年十二月九日

**註冊辦事處：**

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton, HM 11  
Bermuda

**香港主要營業地點：**

香港  
荃灣海盛路11號  
One Midtown 4501室

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及投票。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二零年十二月二十八日(星期一)下午三時(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 股東應細閱載有本通告所建議決議案資料之本公司通函。
4. 為確定出席股東特別大會並在會上投票的資格，本公司將於二零二零年十二月二十四日(星期四)至二零二零年十二月三十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東有權出席應屆股東特別大會並在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5. 鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，本公司建議股東**填寫並提交代表委任表格進行投票**，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任股東特別大會主席出任閣下之代表代為投票，而無需親身出席股東特別大會。

本公司亦將於股東特別大會中實施以下防控措施以對抗疫情及保障出席者免受感染風險：

- (i) 各出席者於場地入口處**必須進行強制體溫檢測**，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；
- (ii) 各出席者需於會議期間**佩戴外科手術口罩**；及
- (iii) 大會將**不會提供茶點**。

於本通告日期，董事會由(i)執行董事黃邦銀先生及朱振民先生；(ii)非執行董事王顯碩先生；及(iii)獨立非執行董事盛寶軍先生、何光宇先生及林琳女士組成。