

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。



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)

於二零二零年十二月三十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月三十日，本公司舉行股東特別大會，會上，日期為二零二零年十二月九日之股東特別大會通告所載之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述順龍控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二零年十二月九日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告，內容有關(其中包括)修訂函件、根據其擬進行之延長及授出特定授權(統稱「**股東特別大會事宜**」)。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，批准股東特別大會事宜之普通決議案(「**決議案**」)已於二零二零年十二月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

於股東特別大會日期：

(1) 已發行股份總數為5,201,250,000股；

* 僅供識別

- (2) 如通函所披露，金航及其聯繫人士將會及已於股東特別大會上就決議案放棄投票。於股東特別大會日期，金航合共持有2,861,000,000股股份(佔本公司已發行股本約55.01%)。因此，僅持有合共2,340,250,000股股份(佔於股東特別大會日期本公司已發行股本總額約44.99%)之獨立股東方有權出席及投票贊成或反對決議案；及
- (3) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載僅於會上投票反對決議案，亦無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

有關於股東特別大會上提呈表決之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%) (附註1及2)	
	贊成	反對
<p>「動議：</p> <p>(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)；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> <p>(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。」</p>	<p>46,464,520 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

附註：

- (1) 投票股份數目及其百分比乃根據親身或委任代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持之已發行股份總數予以釐定。

- (2) 由於贊成決議案之票數超過50%，因此，決議案於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

對本公司股權架構之影響

下表載列可換股債券所附帶換股權獲悉數行使之影響(假設自股東特別大會日期直至可換股債券所附帶換股權按換股價每股換股股份0.114港元獲悉數行使日期，本公司股權架構概無其他變動)：

股東	於股東特別大會日期		供說明用途，於可換股債券 按初始換股價每股換股股份 0.114港元獲悉數轉換	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
金航	2,861,000,000	55.01	3,511,000,000	60.00
Surplus Excel	984,754,355	18.93	984,754,355	16.83
朱振民先生及其緊密聯繫人 (附註1)	47,210,520	0.91	47,210,520	0.81
公眾股東	<u>1,308,285,125</u>	<u>25.15</u>	<u>1,308,285,125</u>	<u>22.36</u>
總計	<u><u>5,201,250,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>5,851,250,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，執行董事朱振民先生(「**朱先生**」)持有46,460,520股股份。朱先生的配偶洪子雅女士持有750,000股股份權益。

承董事會命
順龍控股有限公司
黃邦銀
 主席

香港，二零二零年十二月三十日

於本公佈日期，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。

* 僅供識別