



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：361)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零五年五月二十七日星期五下午四時正 (或緊接本公司於同日相同地點下午二時三十分舉行之股東週年大會或續會 (視乎情況而定) 結束後隨即 (以較後者為準)) 假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店M層Kowloon Room I舉行股東特別大會，以處理下列事項：

1. 考慮並酌情通過下列普通決議案 (不論有否修訂)：

「**動議**無條件批准本公司間接全資附屬公司順龍高爾夫球製品有限公司 (「SGMCL」) 與Global Sourcing and Distribution Limited (「買方」) 於二零零四年十二月三十一日訂立之協議及於二零零五年四月九日訂立之補充協議 (「該等協議」)，有關詳情已分別載於本公司於二零零五年二月二十八日及二零零五年四月十八日發出之公佈及將於二零零五年四月二十八日刊發之通函)。該等協議涉及SGMCL向買方出售本公司間接附屬公司順德市順興隆高爾夫球製品有限公司之62.5%股本。」

2. 考慮並酌情通過下列普通決議案 (不論有否修訂)：

「**動議**

- (a) 在本決議案(b)分段之限制下，批准由(i)本公司間接全資附屬公司Sino Golf Comercial Offshore De Macau Limitada (「順龍澳門」) 與(ii)日幸有限公司 (「日幸(日本)」) 於二零零五年四月十八日就供應高爾夫球產品訂立之協議 (「供應協議」)，有關詳情已載於本公司於二零零五年四月二十日發出之公佈及將於二零零五年四月二十八日刊發之通函)，並授權本公司董事(i)酌情同意修訂有關信貸及付運條款等商業條款及(ii)簽署及執行和作出其認為就此而必須或適宜之文件、行為及事宜；及

- (b) 順龍澳門根據本決議案(a)分段之批准而按供應協議向日幸(日本)供應高爾夫球產品之年度總值上限(「上限」)為每個財政年度30,000,000港元，而上限亦須以此數額為限。」

承董事會命
主席
朱振民

香港，二零零五年四月二十八日

本公司於本通告日期之董事如下：

執行董事

朱振民先生

松浦孝典先生

朱育民先生

張華榮先生

獨立非執行董事

董德河先生

趙麗娟女士

謝英敏先生

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。