



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)

**於二零零五年五月二十七日召開之股東週年大會及
股東特別大會結果**

董事會欣然公佈，於二零零五年五月二十七日召開股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

股東週年大會及股東特別大會之結果

董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零五年五月二十七日召開股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東週年大會及股東特別大會通告所載獲提呈之所有決議案已獲本公司股東正式通過。

於股東週年大會及股東特別大會上，所有提呈之決議案均以投票方式進行表決。

除下文披露者外，於股東週年大會及股東特別大會日期，已發行股份共302,200,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會及於會上投票贊成或反對該等提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會及於會上僅有權投票反對該等決議案。

誠如本公司於二零零五年四月二十八日刊發之通函(「通函」)所述，松浦孝典先生為本集團之關連人士，在供應協議(定義見通函)擁有利益。因此，就股東特別大會通告所載之第2項決議案，內容有關以批准供應協議及根據供應協議採購高爾夫球產品之每年上限，松浦孝典先生已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，松浦孝典先生直接實益持有1,155,400股股份，相當於本公司已發行股本約0.38%。

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會及股東特別大會之監票員以作點票。

以下載列於股東週年大會上提呈決議案之投票結果：

決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1. 省覽截至二零零四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。	198,016,949 (100%)	無 (0%)
2. 宣佈不派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。	197,508,949 (99.74%)	508,000 (0.26%)
3. 重選本公司獨立非執行董事：		
a) 趙麗娟；	196,856,949 (99.41%)	1,160,000 (0.59%)
b) 謝英敏；	197,056,949 (99.52%)	960,000 (0.48%)
重選本公司執行董事：		
c) 松浦孝典。	198,016,949 (100%)	無 (0%)
4. 授權董事會釐定董事酬金。	186,106,949 (93.99%)	11,910,000 (6.01%)
5. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	198,016,949 (100%)	無 (0%)
6. 賦予董事會一般授權以發行股份。	175,603,949 (88.68%)	22,413,000 (11.32%)
7. 賦予董事會一般授權以購回本公司股份。	198,016,949 (100%)	無 (0%)
8. 在根據第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。	186,866,949 (94.37%)	11,150,000 (5.63%)

由於超過50%之投票贊成於股東週年大會上提呈之各項決議案，故所有決議案以普遍決議案方式獲正式通過。

以下載列於股東特別大會上提呈決議案之投票結果：

決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1. 批准有關SGMCL出售順興隆62.5%股本之協議。	198,444,949 (100%)	無 (0%)
2. a) 批准有關順龍澳門向日幸(日本)供應高爾夫球產品之供應協議，並授權本公司董事酌情同意修訂有關商業條款及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。	198,444,949 (100%)	無 (0%)
b) 批准根據供應協議供應高爾夫球產品之年度總值上限(「上限」) 30,000,000港元。		

由於超過50%之投票贊成於股東特別大會上提呈之各項決議案，故所有決議案以普遍決議案方式獲正式通過。

承董事會命
順龍控股有限公司
主席
朱振民

香港，二零零五年五月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會由7名董事組成，包括4名執行董事朱振民先生、松浦孝典先生、朱育民先生及張華榮先生以及3名獨立非執行董事，即蔡德河先生、趙麗娟女士及謝英敏先生。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。