
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將所有名下之順龍控股有限公司(「本公司」)之股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分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)

更換核數師為信永中和(香港)會計師事務所有限公司

本公司董事會函件載於本通函第2至第4頁。

召開股東特別大會(「股東特別大會」)之通告載於本通函第5至第6頁。倘閣下無法出席股東特別大會及／或於會上投票，務請閣下按照隨附之代表委任表格上所印列之指示填妥代表委任表格，並交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，且必須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回。交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作無效。

香港，二零零八年十二月八日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2-4
股東特別大會通告.....	5-6

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司細則」	指	本公司之公司細則中現時生效之公司細則
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	順龍控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「安永」	指	安永會計師事務所
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零零八年十二月二十四日上午十時正假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈19樓1901室舉行之股東特別大會，其通告載於本通函第5至第6頁
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「信永中和」	指	信永中和(香港)會計師事務所有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

朱振民先生(主席)

朱育民先生

張華榮先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton, HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

蔡德河先生

趙麗娟女士

謝英敏先生

香港主要辦事處：

香港

新界

沙田安耀街3號

匯達大廈19樓1901室

敬啟者：

更換核數師為信永中和

於二零零八年十二月三日，董事會宣佈，安永已於二零零八年十二月三日遞交辭呈，辭任本公司及其附屬公司之核數師因彼等與董事會未能就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數師酬金達成共識。

董事會擬委任信永中和為本公司之核數師，以填補安永辭任之臨時空缺，並就任直至本公司下屆股東週年大會結束，惟須待股東於股東特別大會上通過普通決議案方告生效。

本公司董事會及審核委員會確認，並無有關安永辭任之事宜需提呈本公司之證券持有人注意。

安永亦於彼等之辭呈中確認，並無有關彼等辭任之事宜需提呈本公司之證券持有人注意。

董事會函件

安永並未對本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。預期更換核數師將不會對截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之年度審核產生任何重大影響。

股東特別大會

本公司謹定於二零零八年十二月二十四日上午十時正假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈19樓1901室舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准更換核數師為信永中和。

召開股東特別大會之通告載於本通函第5至第6頁。倘閣下無法出席股東特別大會及／或於會上投票，務請閣下按照隨附之代表委任表格上所印列之指示填妥代表委任表格，並交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，且必須於股東特別大會或任何續會之指定舉行時間48小時前交回。交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作無效。

要求投票表決之程序

根據本公司之公司細則第66條，於任何股東大會提呈之決議案將以舉手方式表決，除非於宣佈以舉手方式表決所得結果之前或當時，或於撤回任何其他按股數表決之要求時，以下人士要求以按股數方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三名親身出席且有權於會上投票之股東(如股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表；或
- (c) 任何一名或以上親身出席之股東(如股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表，而彼或彼等代表全體有權於會上投票之股東之投票權總額不少於十分之一；或
- (d) 任何一名或以上親身出席之股東(如股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表，而彼或彼等持有獲賦予權利於會上投票之本公司股份，且該等股份之已繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利之股份已繳股款總額十分之一。

董事會函件

股東之受委代表(如股東為公司，則其正式授權代表)所提出之要求將被視作等同股東提出之要求。

推薦意見

董事會認為，委任信永中和為本公司之核數師符合本公司及股東之整體利益。因此董事會建議股東投票贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
順龍控股有限公司
主席
朱振民
謹啟

香港，二零零八年十二月八日

股東特別大會通告



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」)謹訂於二零零八年十二月二十四日上午十時正假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈19樓1901室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列將提呈為本公司普通決議案之決議案：

普通決議案

「動議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補安永會計師事務所辭任後產生之臨時空缺，並按本公司董事會協定或釐定之酬金就任直至本公司下屆股東週年大會結束。」

承董事會命
順龍控股有限公司
主席
朱振民

香港，二零零八年十二月八日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東(「股東」)有權委任一名代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一位代表出席大會並於會上投票。
- (2) 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表簽署。如屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管、授權代表或其他授權人士親筆簽署。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

股東特別大會通告

- (4) 倘為聯名股東，則任何一位聯名股東均可就該等股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名上述聯名股東出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊內姓名先列者方有權投票(不論親身或委派代表)。就此而言，排名次序將會按照就共同持有之股權在本公司股東名冊內登記之次序釐定。
- (5) 代表委任表格及(倘董事會規定)經簽署之委託書或其他授權文件(如有)或該等委託書或授權文件經認證之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
- (6) 股東務請參閱載有有關本通告所提呈決議案資料之本公司通函。