

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聯合公告之內容概不負責，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聯合公告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。

本聯合公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購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)

SURPLUS EXCEL LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

聯合公告

(1) 寄發有關



金利豐證券有限公司

**代表要約人就收購順龍控股有限公司全部已發行股本
(要約人及與其一致行動之人士已擁有者除外)
提出之強制性無條件現金要約之綜合要約及回應文件；及**

(2) 委任董事

Surplus Excel Limited之財務顧問



金利豐財務顧問有限公司

順龍控股有限公司之財務顧問



新百利融資有限公司

茲提述(i) Surplus Excel Limited (「**要約人**」) 與順龍控股有限公司 (「**本公司**」) 於二零一五年七月十日聯合刊發之聯合公告，內容有關 (其中包括) 股份轉讓、完成及要約，及(ii) 要約

* 僅供識別

人與本公司就要約於二零一五年八月二十四日聯合刊發之綜合要約及回應文件(「**綜合文件**」)。除另有說明者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

(1) 寄發綜合文件

當中載有(其中包括)(i)要約之預期時間表及條款及條件；(ii)金利豐證券函件；(iii)董事會函件；(iv)獨立董事委員會函件；及(v)獨立財務顧問第一上海就要約致獨立董事委員會函件之綜合文件連同接納表格，將根據收購守則於二零一五年八月二十四日(星期一)寄發予獨立股東。

要約將於二零一五年八月二十四日(星期一)及自該日起開始可供接納，而接納要約之最後時間及日期為二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正(除非要約人根據收購守則作出修訂或延長)。

預期時間表

下列為要約之預期時間表。下列時間表僅屬指示性質，並可作出改動。時間表如有任何改動，要約人及本公司將於適當時作出聯合公告。

二零一五年

綜合文件與接納表格的寄發日期及

要約開始日期(附註1) 八月二十四日(星期一)

接納要約的最後時間及日期(附註2) 九月十四日(星期一)下午四時正

截止日期(附註2) 九月十四日(星期一)

於聯交所網站登載要約(或其延期或修訂(如有))

結果的公告(附註2) 不遲於九月十四日(星期一)下午七時正

就根據要約接獲的有效接納寄發股款的

最後日期(附註3及5) 九月二十三日(星期三)

附註：

1. 要約(屬無條件性質)乃於綜合文件的寄發日期作出，並於該日及自該日起可供接納，直至截止日期為止。
2. 除非要約人根據收購守則對要約作出修訂或延期，否則接納的最後時間及日期將為二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正。要約人與本公司將不遲於二零一五年九月十四日(星期一)下午七時正透過聯交所網站聯合發出公告，列明要約是否經延期、修訂或已截止接納。倘要約人決定將要約延期，則須於要約截止前以公告方式向未接納要約的獨立股東發出最少14日通知。
3. 根據收購守則，就根據要約交回的股份應付的現金代價所涉及的股款(經扣除賣方從價印花稅後)將盡快以普通郵遞方式寄發予接納要約的獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何將於過戶登記處接獲已填妥的接納當日起計七個營業日內寄出。
4. 除根據收購守則獲許可外，接納要約均不可撤銷且不能撤回。有關在何種情況下可撤回接納的進一步資料，請參閱綜合文件附錄一第4段「撤回權利」。
5. 倘香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，而該等警告信號於：
 - (a) 接納要約的最後日期當地時間中午十二時正之前之任何時間生效但於中午十二時正後不再生效，則接納要約的最後時間將維持於同一營業日下午四時正，而就有效接納寄出根據要約應付股款的最後日期將維持不變；或
 - (b) 接納要約的最後日期當地時間中午十二時正至下午四時正期間內之任何時間生效，則接納要約的截止時間將改為香港並無懸掛該等任何警告訊號之下一個營業日下午四時正，而就有效接納寄出根據要約應付股款的最後日期將因此改為下個營業日。

除上述者外，倘接納要約及寄出股款的截止時間於上述日期及時間並未生效，上述的其他日期可能會受到影響。要約人及本公司將盡快以公告形式向股東知會預期時間表之任何變動。

本聯合公告、綜合文件及接納表格所載的所有日期及時間均指香港日期及時間。

重要提示

獨立股東於決定是否接納要約前，務請細閱綜合文件及接納表格，包括獨立董事委員會函件及獨立財務顧問第一上海就要約致獨立董事委員會函件。本公司股東及／或潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事，倘彼等對本身之情況有任何疑問，務請諮詢專業顧問。

(2) 委任執行董事及獨立非執行董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於寄發綜合文件後自二零一五年八月二十四日起：

1. 王顯碩先生獲委任為執行董事；
2. 張奕先生獲委任為執行董事；
3. 朱燕燕女士獲委任為獨立非執行董事；
4. 葉棣謙先生獲委任為獨立非執行董事；及
5. 陳繼榮先生獲委任為獨立非執行董事。

本公司新委任董事之履歷

執行董事

王顯碩先生（「王先生」）

王先生，45歲，擁有超過二十年投資銀行經驗。王先生持有加拿大多倫多大學頒授之商業學士學位及英國倫敦大學頒授之財務管理理學碩士學位。王先生亦為智略資本有限公司之負責人員，該公司為一家根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團。彼參與香港上市公司之管理、業務發展及策略性投資工作。王先生目前為國藏集團有限公司（股份代號：559）及怡益控股有限公司

(股份代號：1372)主席及執行董事，該等公司股份於聯交所主板上市。王先生於二零零七年六月至二零一四年八月出任光啟科學有限公司(前稱「英發國際有限公司」)(股份代號：439)之執行董事。該等公司股份於聯交所主板上市。

張奕先生(「張先生」)

張先生，36歲，持有中國上海交通大學頒授之電力系統自動化學士學位。張先生之上一份工作為Eaton Group旗下Cooper Lighting Asia(全球最大燈具及傢俬製造商之一)之總經理。Eaton Group為財富500強公司。於加入本公司之前，張先生於多家跨國公司工作，擁有超過十四年銷售及管理經驗。

獨立非執行董事

朱燕燕女士(「朱女士」)

朱女士，45歲，持有香港大學會計學工商管理學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。朱女士亦為英國特許秘書及行政人員公會以及香港公司秘書公會資深會員。加入本公司前，彼曾於一家國際核數公司及多家上市公司工作，累積逾16年豐富經驗。朱女士目前為中國水務集團有限公司(股份代號：1129)執行董事及怡益控股有限公司(股份代號：1372)獨立非執行董事。該等公司股份於聯交所主板上市。

葉棣謙先生(「葉先生」)

葉先生，45歲，自一九九九年為香港執業會計師。葉先生為英國特許會計師公會會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。葉先生在會計、核數及財務管理方面擁有超過20年經驗。

葉先生現為神通電信服務有限公司(股份代號：8206)、域高金融集團有限公司(股份代號：8340)、保利協鑫能源控股有限公司(股份代號：3800)、力高地產集團有限公司(股份代號：1622)及怡益控股有限公司(股份代號：1372)之獨立非執行董事，該等公司的股份均在聯交所主板或創業板(「創業板」)上市。葉先生自二零零八年十二月至二零一五年四月擔任中國傳媒影視控股有限公司(股份代號：8172)獨立非執行

董事、自二零零九年四月至二零一四年七月擔任卓智控股有限公司(股份代號：982)獨立非執行董事、自二零零一年二月至二零一四年六月擔任美加醫學科技有限公司(股份代號：876)獨立非執行董事及自二零一四年五月至二零一四年十月擔任俊文寶石國際有限公司(股份代號：8351)獨立非執行董事以及自二零一四年四月至二零一四年五月擔任俊文寶石國際有限公司(股份代號：8351)非執行董事。該等公司股份均於聯交所主板或創業板上市。

陳繼榮先生(「陳先生」)

陳先生，54歲，於一九八六年四月於澳洲悉尼麥覺理大學獲得經濟學學士學位。彼為澳洲會計師公會之資深會員。陳先生現為文華資本企業有限公司之董事總經理及始創人，該公司專門從事為香港及中國之上市及私營公司提供會計方面之財務顧問服務、併購及企業重組等，其客戶包括房地產行業及乳製品行業之公司。彼目前為中國海螺創業控股有限公司(股份代號：586)、中國融保金融集團有限公司(股份代號：8090)及怡益控股有限公司(股份代號：1372)之獨立非執行董事，該等公司股份均於聯交所主板或創業板上市。陳先生曾於一九八八年至一九九一年任職於香港之安永會計師事務所審計部。彼亦曾於一九九一年至一九九九年於深圳中華自行車(集團)股份有限公司(一間於中國上市之公司)擔任董事及財務總監。

除上文所披露者外，五名新董事於過往三年均並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，就董事所知，於本聯合公告日期，五名新董事均並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，就董事所知，於本聯合公告日期，五名新董事均(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

五名新董事均並無與本公司就彼等各自獲委任為董事訂立服務合約。五名新董事各自之酬金將由董事會經參考彼等之職務、責任範圍、本公司之薪酬政策及現行市況釐定。五名新董事均與本公司並無訂立固定服務年期，但將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將根據本公司之公司細則符合資格在該大會上膺選連任。

五名新董事均確認，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無涉及根據該上市規則條文須予披露之任何事宜；且並無其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎新董事加入董事會。

Surplus Excel Limited

唯一董事

姜建輝

承董事會命

順龍控股有限公司

主席

朱振民

香港，二零一五年八月二十四日

於本聯合公告日期，董事會由十一名董事組成，其中五名為執行董事朱振民先生、朱育民先生、張華榮先生、王顯碩先生及張奕先生；其餘六名為獨立非執行董事蔡德河先生、趙麗娟女士、朱勝利先生、朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生。

董事共同及個別就本聯合公告所載之資料(有關要約人及與其一致行動之人士之資料除外)之準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就其所深知，於本聯合公告所表達之意見(要約人及與其一致行動之人士所表達之意見除外)乃經過謹慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，姜先生為要約人之唯一董事。

要約人之唯一董事就本聯合公告所載資料(有關本集團、賣方及與彼等任何一方一致行動之人士之資料除外)之準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就其所深知，於本聯合公告所表達之意見(本集團、賣方及與彼等任何一方一致行動之人士所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。

本聯合公告中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別