

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。



## **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)

- (1) 主席變動；**
- (2) 董事辭任；**
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動；**
- (4) 公司秘書變動；**
- 及**
- (5) 授權代表變動**

#### **(1) 主席變動**

董事會宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 朱振民先生退任董事會主席職務，但仍留任執行董事；及
2. 王顯碩先生獲委任為董事會主席。

#### **(2) 董事辭任**

董事會宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 朱育民先生辭任執行董事；
2. 張華榮先生辭任執行董事；
3. 趙麗娟女士辭任獨立非執行董事；

\* 僅供識別

4. 蔡德河先生辭任獨立非執行董事；及
5. 朱勝利先生辭任獨立非執行董事。

### **(3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動**

董事會進一步宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 趙麗娟女士、蔡德河先生及朱勝利先生不再擔任審核委員會成員，而朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生獲委任為審核委員會成員，其中陳繼榮先生獲委任為審核委員會主席；
2. 朱勝利先生、趙麗娟女士、蔡德河先生、朱振民先生及朱育民先生不再擔任薪酬委員會成員，而朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生獲委任為薪酬委員會成員，其中葉棣謙先生獲委任為薪酬委員會主席；及
3. 朱振民先生、朱育民先生、趙麗娟女士、蔡德河先生及朱勝利先生不再擔任提名委員會成員，而朱燕燕女士、葉棣謙先生、陳繼榮先生及王顯碩先生獲委任為提名委員會成員，其中王顯碩先生獲委任為提名委員會主席。

### **(4) 公司秘書變動**

董事會進一步宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 許文光先生辭任本公司公司秘書；及
2. 王寶玲女士獲委任為本公司公司秘書以取代許文光先生。

## (5) 授權代表變動

董事會進一步宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 朱振民先生及朱育民先生不再擔任上市規則第3.05條項下本公司授權代表；及
2. 王顯碩先生及王寶玲女士獲委任為上市規則第3.05條項下本公司授權代表，以取代朱振民先生及朱育民先生。

茲提述(i)順龍控股有限公司(「**本公司**」)與Surplus Excel Limited(「**要約人**」)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**」)；及(ii)本公司與要約人於二零一五年八月二十四日刊發之聯合公告，內容有關要約及委任新董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

### (1) 主席變動

董事會宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 朱振民先生退任董事會主席職務，但仍留任執行董事；及
2. 王顯碩先生獲委任為董事會主席。

### (2) 董事辭任

董事會宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 朱育民先生辭任執行董事；
2. 張華榮先生辭任執行董事；
3. 趙麗娟女士辭任獨立非執行董事；
4. 蔡德河先生辭任獨立非執行董事；及
5. 朱勝利先生辭任獨立非執行董事。

朱育民先生、張華榮先生、趙麗娟女士、蔡德河先生及朱勝利先生各自已分別確認(i)其與董事會並無意見分歧，及(ii)並無有關其辭任之事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會對朱育民先生、張華榮先生、趙麗娟女士、蔡德河先生及朱勝利先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **(3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動**

董事會進一步宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 趙麗娟女士、蔡德河先生及朱勝利先生不再擔任審核委員會成員，而朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生獲委任為審核委員會成員，其中陳繼榮先生獲委任為審核委員會主席；
2. 朱勝利先生、趙麗娟女士、蔡德河先生、朱振民先生及朱育民先生不再擔任薪酬委員會成員，而朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生獲委任為薪酬委員會成員，其中葉棣謙先生獲委任為薪酬委員會主席；及
3. 朱振民先生、朱育民先生、趙麗娟女士、蔡德河先生及朱勝利先生不再擔任提名委員會成員，而朱燕燕女士、葉棣謙先生、陳繼榮先生及王顯碩先生獲委任為提名委員會成員，其中王顯碩先生獲委任為提名委員會主席。

有關王顯碩先生、朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生各自之履歷詳情載於綜合文件內。

### **(4) 公司秘書變動**

董事會進一步宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 許文光先生辭任本公司公司秘書；及

2. 王寶玲女士獲委任為本公司公司秘書以取代許文光先生。

王寶玲女士，37歲，獲頒香港理工大學會計學學士學位及企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼亦為特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會及香港稅務學會會員。王女士在財務管理、併購及企業管治事宜方面積逾15年經驗。

董事會謹藉此機會感謝許文光先生於過往數年對本公司曾作出之貢獻。

## **(5) 授權代表變動**

董事會進一步宣佈，自要約於二零一五年九月十四日(星期一)下午四時正截止起：

1. 朱振民先生及朱育民先生不再擔任上市規則第3.05條項下本公司授權代表；及
2. 王顯碩先生及王寶玲女士獲委任為上市規則第3.05條項下本公司授權代表，以取代朱振民先生及朱育民先生。

承董事會命  
**順龍控股有限公司**  
主席  
**王顯碩**

香港，二零一五年九月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：

王顯碩先生(主席)

張奕先生

朱振民先生

獨立非執行董事：

朱燕燕女士

葉棣謙先生

陳繼榮先生

董事共同及個別就本公告所載之資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本公告所表達之意見乃經過謹慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中之任何陳述產生誤導。