

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佈之內容概不負責，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公佈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)

於二零零九年六月三日召開之股東週年大會結果

董事會欣然公佈，於二零零九年六月三日召開之本公司股東週年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。

股東週年大會之結果

董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零九年六月三日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年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於會上投票贊成或反對該等獲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於會上僅有權投票反對該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員以進行點票。

以下載列於股東週年大會上獲提呈決議案之投票結果：

普通決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1. 省覽及採納截至二零零八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。	186,594,012 (100%)	無 (0%)
2. 重選本公司董事：		
(a) 朱振民為執行董事	186,594,012 (100%)	無 (0%)
(b) 朱育民為執行董事	186,594,012 (100%)	無 (0%)
(c) 蔡德河為獨立非執行董事	172,950,012 (92.69%)	13,644,000 (7.31%)
3. 授權董事會釐定董事酬金。	172,950,012 (92.69%)	13,644,000 (7.31%)
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	186,594,012 (100%)	無 (0%)
5. 賦予董事一般授權以發行股份。	172,180,012 (92.28%)	14,414,000 (7.72%)
6. 賦予董事一般授權以購回本公司股份。	186,594,012 (100%)	無 (0%)
7. 在根據第5項決議案授予董事之授權上，另加本公司購回股份之面額。	172,220,012 (92.30%)	14,374,000 (7.70%)

由於超過50%之投票贊成於股東週年大會上提呈之第1至7項決議案，故該等決議案以普通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，二零零九年六月三日

於本公佈日期，本公司董事會由6名董事組成，其中3名為執行董事朱振民先生、朱育民先生及張華榮先生，其餘3名為獨立非執行董事蔡德河先生、趙麗娟女士及謝英敏先生。