

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的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**於二零一三年六月十日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
董事變動**

於二零一三年六月十日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案已於二零一三年六月十日(星期一)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事變動

董事會欣然宣佈，朱勝利先生於股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束後即時生效，彼隨後獲董事會委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

此外，董事會宣佈，謝英敏先生已退任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後即時生效。

謹此提述順龍控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年四月二十五日之通函(「**通函**」)及有關股東週年大會之通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

* 僅供識別

(A) 於二零一三年六月十日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案已於二零一三年六月十日(星期一)舉行之股東週年大會上以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為460,050,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。合共持有309,929,012股股份之股東已出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零一二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	309,729,012 (99.94%)	200,000 (0.06%)
2.	(a) 重選張華榮先生為本公司執行董事	309,729,012 (99.94%)	200,000 (0.06%)
	(b) 委任朱勝利先生為本公司獨立非執行董事	288,093,012 (92.95%)	21,836,000 (7.05%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	288,093,012 (92.95%)	21,836,000 (7.05%)
4.	重新委任核數師並授權董事會釐定核數師酬金	309,729,012 (99.94%)	200,000 (0.06%)
5.	賦予董事一般授權以發行股份	288,029,012 (92.93%)	21,900,000 (7.07%)
6.	賦予董事一般授權以購回本公司股份	309,729,012 (99.94%)	200,000 (0.06%)
7.	於根據第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	288,033,012 (92.94%)	21,896,000 (7.06%)

由於贊成上述各項決議案之票數超過總票數之50%，因此，全部決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

(B) 董事變動

董事會謹此宣佈，自股東週年大會結束後本公司董事之下列變動即時生效：

委任董事

董事會欣然宣佈，朱勝利先生於股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束後即時生效，彼隨後獲董事會委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

朱勝利先生(「朱先生」)

朱先生，66歲，為專科畢業。朱先生於一九六三年七月至一九六七年七月在山東省郟城縣李莊鎮朱莊村歷任生產隊會計、副大隊長。朱先生於一九六七年七月至一九八七年十一月在山東省臨沂地區任建築材料科、城市建設科科長。此外，朱先生於一九八七年十一月至一九九五年二月歷任山東省臨沂地區建委副主任，兼任城市規劃院院長、房改辦主任。朱先生於一九九五年二月至一九九八年二月任臨沂市建委副主任兼任臨沂市城市建設管理局局長。彼於一九九八年二月至二零零三年九月任臨沂市市政公用事業管理局局長，且於二零零三年十月至二零零八年二月任臨沂市建委調研員、臨沂市政協常委。

朱先生將接獲本公司發出之正式委任函。朱先生將沒有固定之委任年期，惟根據本公司之公司細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。朱先生有權享有年薪60,000港元。朱先生之薪金乃由本公司薪酬委員會審批並由董事會參考朱先生之資質、經驗以及其對本公司之職責及責任後釐定。

除上文所披露外，朱先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(ii)彼概無於本公司任何股份中擁有任何權益而根據證券及期貨條例第XV部須予披露；(iii)彼概無於本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年內並沒有於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

並無有關朱先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除本公佈所披露外，並無有關朱先生之其他資料須提請股東及聯交所垂注。

董事退任

董事會宣佈，謝英敏先生（「**謝先生**」）已根據本公司之公司細則第87(1)條退任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後即時生效，且彼並未參與獨立非執行董事之重選。

董事會謹藉此機會對謝先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
順龍控股有限公司
主席
朱振民

香港，二零一三年六月十日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成，其中三名為執行董事朱振民先生、朱育民先生及張華榮先生；其餘三名為獨立非執行董事蔡德河先生、趙麗娟女士及朱勝利先生。