

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何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)

- (1) 完成認購認購股份及可換股債券；**
- (2) 董事變動；**
- 及**
- (3) 提名委員會成員及主席變動**

茲提述順龍控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年九月三十日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）(i)建議認購認購股份及可換股債券；(ii)申請清洗豁免；及(iii)委任董事。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **(1) 認購完成**

董事會欣然宣佈，通函內「董事會函件」之「認購事項之條件」分節所載有關認購事項之所有先決條件已獲達成或豁免，且認購完成已於二零一六年十一月七日發生。

緊接認購完成前，本公司已發行2,340,250,000股股份。根據認購協議，合共2,861,000,000股認購股份及本金總額74,100,000港元之可換股債券（賦予認購方權利認購650,000,000股換股股份，初始換股價為每股換股股份0.114港元）已根據認購協議之條款及條件發行及配發予認購方。因此，緊隨認購完成後及假設概無可換股債券獲轉換，已發行股份為5,201,250,000股。

下表載列本公司(i)緊接認購完成前；(ii)緊隨認購完成後及假設概無可換股債券獲轉換；及(iii)僅供說明用途，緊隨認購完成後及假設可換股債券按初始換股價每股換股股份0.114港元獲悉數轉換之股權架構：

股東	緊接認購完成前		緊隨認購完成後及假設概無可換股債券獲轉換		僅供說明用途，緊隨認購完成後及假設可換股債券按初始換股價每股換股股份0.114港元獲悉數轉換	
	概約		概約		概約	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
Surplus Excel (附註1)	984,754,355	42.08	984,754,355	18.93	984,754,355	16.83
朱振民先生及其聯繫人 (附註2)	51,982,295	2.22	51,982,295	1.00	51,982,295	0.89
認購方	-	-	2,861,000,000	55.01	3,511,000,000	60.00
公眾股東	1,303,513,350	55.70	1,303,513,350	25.06	1,303,513,350	22.28
<b>總計</b>	<b>2,340,250,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,201,250,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,851,250,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 於本公佈日期，Surplus Excel由姜先生擁有80%股權，及由殷劍波先生擁有20%股權；及
2. 於本公佈日期，執行董事朱振民先生（「朱先生」）持有46,460,520股股份；朱先生的配偶洪子雅女士於750,000股股份中擁有權益；及朱先生的胞兄朱育民先生於4,771,775股股份中擁有權益。

## (2) 董事變動

董事會宣佈，由於認購方已成為本公司的控股股東，自認購完成起，(i)張奕先生（「張先生」）辭任執行董事；及(ii)王顯碩先生（「王先生」）調任為非執行董事，且不再擔任董事會主席。王先生將就其調任為非執行董事與本公司訂立一份新委任函。王先生有權收取年度酬金360,000港元（由王先生與本公司經參考王先生之職務、職責及現行市況後經公平磋商釐定），並須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

張先生已確認(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。

董事會謹此對張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會亦欣然宣佈，自認購完成起，(i)黃有龍先生已獲委任為董事會主席兼執行董事，及(ii)劉天民先生與董宋元先生已獲委任為非執行董事（統稱「新董事」）。

黃有龍先生、劉天民先生及董宋元先生之履歷載列如下：

### 黃有龍先生

黃有龍先生（「黃先生」），40歲，為一名經驗豐富的企業家及專業投資人，彼曾投資於其他香港上市公司。於本公佈日期，黃先生(i)透過彼全資擁有之公司Gold Ocean Media Inc.於阿里巴巴影業集團有限公司（股份代號：1060）約6.63%已發行股本中擁有權益；(ii)透過彼全資擁有之公司Gold Ocean Investments Group Inc.於Jade Passion Limited之26.79%已發行股本中擁有權益，而Jade Passion Limited於瑞東集團有限公司（股份代號：376）約55.97%已發行股本中擁有權益；及(iii)於金寶寶控股有限公司（股份代號：1239）之20.59%已發行股本中擁有權益。阿里巴巴影業集團有限公司、瑞東集團有限公司及金寶寶控股有限公司為於聯交所主板上市之公司。

黃先生為瑞東集團有限公司（股份代號：376）之非執行董事。黃先生亦為大漠金海集團有限公司主席、蒙古大漠資源有限責任公司主席及新亞太投資控股公司主席。黃先生為廣州增城金葉子溫泉度假酒店的創始人。

黃先生為認購方之唯一最終實益股東及唯一董事。因此，黃先生被視為於3,511,000,000股股份（包括2,861,000,000股認購股份及650,000,000股換股股份）中擁有權益，佔於本公佈日期本公司已發行股本約67.50%及本公司經配發及發行換股股份（定義見證券及期貨條例第XV部）擴大之已發行股本約60.00%。

黃先生將就其獲委任為執行董事與本公司訂立委任函。黃先生將不會就其委任收取任何酬金。黃先生將至少每三年輪值告退及膺選連任。

## 劉天民先生

劉天民先生（「劉先生」），55歲，擁有逾八年戰略投資及投資組織者的經驗。於二零零三年三月，劉先生獲委任為同方副總裁，兼「數碼電視系統」本部總經理。該部門著重提升數碼電視網絡的技術產品及服務，而劉先生負責戰略投資及管理由北京同方易豪科技有限公司、北京同方創新投資有限公司、知網國際控股有限公司、北京同方凌訊科技有限公司及北京同方吉兆科技有限公司等從事信息科技、新媒體、互聯網、廣播服務、電訊及信息科技設備業務的眾多公司組成的組合。劉先生於二零零九年離開同方，隨後於二零零九年十一月加入軟銀中國創業投資有限公司擔任管理合夥人。軟銀中國創業投資有限公司於二零零零年成立，於二零零九年獲第一財經週刊評為中國十大創業基金公司之一。劉先生利用過往於投資技術領域的經驗管理軟銀中國創業投資有限公司的相關基金。

劉先生為同方友友控股有限公司（股份代號：1868）的獨立非執行董事及同方泰德國際科技有限公司（股份代號：1206）的非執行董事。同方友友控股有限公司及同方泰德國際科技有限公司均於聯交所主板上市。劉先生亦為於台灣證交所上市的台灣蠟品股份有限公司（股份代號：1742）的獨立董事。

劉先生將就其獲委任為非執行董事與本公司訂立委任函。劉先生有權收取年度酬金720,000港元（由劉先生與本公司經參考劉先生之職務、職責及現行市況後經公平磋商釐定）。劉先生將至少每三年輪值告退及膺選連任。

## 董宋元先生

董宋元先生（「董先生」），43歲，為M Square Capital Partners創始合夥人。董先生在私募股權投資領域從業多年，擅長成長性資本、收購、合併、重組等類型的交易，並且對中國及海外的媒體、零售等行業有著豐富的投資經驗。

二零零八年七月至二零一一年七月，董先生應邀成為華人文化（天津）投資管理有限公司的首席投資長，管理華人文化產業投資基金。在被邀請加入華人文化（天津）投資管理有限公司之前，董先生於二零零八年一月創立了M Square Capital Partners。在創立M Square Capital Partners前，二零零一年至二零零七年董先生曾任梧桐投資(Sycamore Ventures)合夥人，負責梧桐投資在中國的業務，梧桐投資是從花旗風險投資分拆出來的獨立公司，成立於一九九五年。花旗風險投資是成立於上世紀七十年代的最早一批私募股權基金管理公司之一，是梧桐投資亞洲公司的股東以及旗下基金的最大有限合夥人。加入梧桐投資之前，董先生就職於美林證券紐約總部的全球債券部門(Merrill Lynch New York's Global Debt Group)，負責結構融資產品，包括各類型資產證券化，抵押貸款擔保債券，資產抵押債券以及商業抵押貸款債券。加入美林證券之前，董先生曾在大都會保險公司(MetLife)投資部負責分析多種固定收益產品的信用結構、風險及回報率。

董先生曾擔任櫻花衛廚（中國）有限公司的董事長，櫻花衛廚（中國）有限公司是中國最大的衛廚產品生產商之一。二零一一年，董先生是以陳國強博士為首的收購團隊收購邵氏兄弟並間接成為電視廣播有限公司單一最大股東一案的主要交易執行者；董先生是二零一零年華人文化產業投資基金收購新聞集團亞洲星空業務的主要執行者。

董先生畢業於雪城大學(Syracuse University)，主修金融。

董先生將就其獲委任為非執行董事與本公司訂立委任函。董先生有權收取年度酬金720,000港元（由董先生與本公司經參考董先生之職務、職責及現行市況後經公平磋商釐定）。董先生將至少每三年輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，上述新董事於過往三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命或專業資格或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。此外，除上文所披露者外，概無上述新董事與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，亦無於股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何要求予以披露，亦無有關委任新董事之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生、劉先生及董先生加入董事會。

### (3) 提名委員會成員及主席變動

董事會宣佈，王先生已辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及主席，自二零一六年十一月七日認購完成起生效。

黃先生已獲委任為提名委員會成員及主席，自二零一六年十一月七日認購完成起生效。

承董事會命  
順龍控股有限公司  
主席  
黃有龍

香港，二零一六年十一月七日

於本公佈日期（於緊隨本公佈所載之董事變動後），董事會由(i)執行董事黃有龍先生及朱振民先生；(ii)非執行董事劉天民先生、董宋元先生及王顯碩先生；及(iii)獨立非執行董事朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生組成。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別