

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)

### 於二零二三年五月三十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二三年五月三十日(星期二)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述順龍控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二三年五月九日之通函(「**通函**」)及有關股東特別大會之通告(「**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。

### 於二零二三年五月三十日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二三年五月三十日(星期二)舉行之股東特別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特別大會上投票表決之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,201,250,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票之股份總數。持有合共2,908,533,320股股份之股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，並無股份如上市規則第13.40條所載賦予其持有人權利出席股東特別大會並放棄投票贊成於股東特別大會上所提呈之決議案，亦無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之決議案放棄表決權利。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之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
委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補信永中和(香港)會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定致同(香港)會計師事務所有限公司之薪酬。	2,908,533,320 (100%)	0 (0%)

由於贊成上述決議案之票數超過總票數之50%，因此，通告所載的決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

所有董事均參加了股東特別大會。

承董事會命  
順龍控股有限公司  
黃邦銀  
主席

香港，二零二三年五月三十日

於本公佈日期，董事會由(i)執行董事黃邦銀先生及朱振民先生；(ii)非執行董事王顯碩先生；及(iii)獨立非執行董事盛寶軍先生、何光宇先生及林琳女士組成。