

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) 董事會會議通知；
- (2) 二零二三年股東週年大會延期；
- 及
- (3) 繼續暫停買賣

茲提述(i)順龍控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二日之公佈，內容有關(其中包括)延遲刊發經審核之二零二二年全年業績及董事會會議延期；(ii)本公司日期為二零二三年四月二十七日之公佈，內容有關(其中包括)本公司之核數師辭任、進一步延遲刊發經審核之二零二二年全年業績及延遲刊發二零二二年年報；(iii)本公司日期為二零二三年五月四日之公佈，內容有關(其中包括)建議委任本公司之核數師；及(iv)本公司日期為二零二三年五月三十日之公佈，內容有關(其中包括)進一步延遲刊發經審核之二零二二年全年業績及二零二二年年報(統稱「**該等公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

董事會會議通知

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核全年業績以作刊發之用以及考慮建議派付末期股息(如有)。

* 僅供識別

二零二三年股東週年大會延期

誠如該等公佈所述，由於進一步延遲刊發經審核之二零二二年全年業績及二零二二年年報，及經考慮適用法律及法規中有關召開股東週年大會之規定，預期本公司之二零二三年股東週年大會將延期舉行。

本公司將適時另行刊發公佈，以知會股東二零二三年股東週年大會之舉行日期及詳情。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二三年四月三日(星期一)上午九時正起於聯交所暫停買賣，且目前預計將繼續暫停買賣直至刊發經審核之二零二二年全年業績為止。

倘上述事宜出現任何重大進展，本公司將適時另行刊發公佈。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
順龍控股有限公司
黃邦銀
主席

香港，二零二三年六月十九日

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。