

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)

執行董事辭任； 董事調任； 提名委員會組成之變動 及 更換授權代表

董事會宣佈下列變動，自二零二四年九月十六日起生效：

- (i) 黃先生已辭任董事會主席、執行董事、提名委員會主席及本公司授權代表之職務；及
- (ii) 王先生已由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為董事會主席、提名委員會主席及本公司授權代表。

執行董事辭任

順龍控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，為投入更多時間處理彼其他商業事務，黃邦銀先生(「**黃先生**」)已提出辭任董事會主席、執行董事、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所規定的本公司授權代表之職務，自二零二四年九月十六日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司證券持有人垂注。

* 僅供識別

董事會謹此感謝黃先生對本公司之領導及所作出之寶貴貢獻。

董事調任；提名委員會組成之變動及更換授權代表

董事會欣然宣佈，王顯碩先生(「王先生」)由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為董事會主席、提名委員會主席及上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表。調任及委任事宜將自二零二四年九月十六日起生效。

王先生之履歷載列如下：

王顯碩先生，54歲，於二零一五年八月二十四日獲委任為執行董事，並由二零一五年九月十四日至二零一六年十一月七日期間擔任董事會主席及提名委員會主席。於二零一六年十一月七日停任董事會主席後，王先生被調任為非執行董事。

王先生持有英國倫敦大學頒授之財務管理理學碩士學位及加拿大多倫多大學頒授之商業學士學位。除具備超過30年投資銀行經驗外，王先生參與香港上市公司之管理、業務發展及策略投資工作，該等公司於金融、資訊科技、酒店、製造及環保產業經營業務。王先生現為聲揚集團有限公司(股份代號：8163)之主席、行政總裁及執行董事，其股份於聯交所GEM上市。彼曾於二零二二年一月至二零二二年八月為鮮馳達控股集團有限公司(一家曾在聯交所主板上市及已於二零二三年二月九日取消上市的公司，前股份代號：1175)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，王先生過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

王先生已與本公司訂立委任函件，據此，其將有權享有董事袍金每月90,000港元，此乃經參考其背景、資格、經驗、職責、於本公司承擔職責之水準及現行市況釐定。王先生之初步服務年期為三年，且根據本公司之公司細則及上市規則所載規定，彼將輪席退任及符合資格重選連任本公司董事。

據董事所知，王先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據董事所知，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，王先生於本公佈日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關王先生的資料須予以披露，亦無有關王先生的其他事項需敦請本公司股東注意。

承董事會命
順龍控股有限公司
蔡家瑩
公司秘書

香港，二零二四年九月四日

於本公佈日期，董事會由(i)執行董事黃邦銀先生；(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。