

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)

委任非執行董事

茲提述順龍控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年一月二十二日之公佈，內容有關(其中包括)就押記資產委任接管人(「**該公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

董事會接獲一封函件，內容有關接管人提名蔡琛誠先生(「**蔡先生**」)為非執行董事。經考慮接管人之提名及蔡先生預期給本公司帶來之潛在裨益，董事會宣佈，蔡先生已獲董事會委任為非執行董事，自二零二五年三月十九日起生效。

蔡先生之履歷載列如下：

蔡琛誠先生，46歲，於二零二五年三月十九日獲委任為非執行董事。彼亦擔任天職香港會計師事務所有限公司之財務諮詢業務首席顧問。彼現為(i)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司Platt Nera International Limited(股份代號：1949)之獨立非執行董事；及(ii)聯交所主板上市公司紛美包裝有限公司(股份代號：468)之非執行董事。

* 僅供識別

蔡先生於二零零一年加入德勤•關黃陳方會計師行，並於二零二四年五月離職，其最後的職務為併購交易服務的股權合夥人。彼於會計及企業融資方面擁有豐富經驗，就各類併購交易向客戶提供諮詢，並提供包括但不限於消費及零售、房地產、醫療保健、媒體及娛樂以及金融科技等不同領域的財務盡職調查、交易發起及執行以及籌資服務。蔡先生於二零零一年獲得香港科技大學工商管理學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，蔡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。

蔡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年192,000港元，此乃經參考其背景、資格及經驗、其預期職責及將於本公司承擔職責之水準及現行市況釐定。蔡先生之初步服務年期為一年，且根據本公司之公司細則及上市規則所載規定，彼將於本公司下屆股東大會上輪席退任及符合資格重選連任本公司董事。由於蔡先生乃由董事會委任為董事，彼將任職至本公司之二零二五年股東週年大會（「**二零二五年股東週年大會**」）為止，屆時將符合資格於二零二五年股東週年大會上重選連任。

據董事所知，蔡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，蔡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，並無有關蔡先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關蔡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
王顯碩
主席

香港，二零二五年三月十九日

於本公佈日期，董事會由(i)執行董事王顯碩先生；(ii)非執行董事蔡琛誠先生；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。