

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通告之內容概不負責，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通告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)

股東特別大會通告

茲通告順龍控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年一月十三日(星期二)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號房舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以討論下列事項：

作為特別事項

1. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

「動議：

- (a) 待獲得百慕達公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司之英文名稱由「SINO GOLF HOLDINGS LIMITED」更改為「Hanfort Development Holdings Limited」，及本公司之中文名稱由「順龍控股有限公司」更改為「漢成發展控股有限公司」並採納為本公司之中文第二名稱，均將由百慕達公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書及第二名稱證書之日期起生效(「**建議更改公司名稱**」)；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司任何董事作出就落實建議更改公司名稱並令其生效而言屬必要、適宜或權宜或與此有關之一切有關行動及事項以及簽立一切有關文件及／或作出有關安排，包括但不限於根據百慕達及香港適用法律、法規及規例之有關規定代表本公司辦理任何所需登記及／或存檔。」

代表董事會
順龍控股有限公司
蔡家瑩
公司秘書

香港，二零二五年十二月十九日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及投票。
- (2) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二六年一月十一日(星期日)下午三時正(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 股東應細閱載有本通告所建議決議案資料之本公司通函。
- (4) 為確定出席股東特別大會並在會上投票的資格，本公司將於二零二六年一月八日(星期四)至二零二六年一月十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股份持有人有權出席股東特別大會並在會上投票的記錄日期將為二零二六年一月十三日(星期二)。為確定股東有權出席應屆股東特別大會並在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年一月七日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，董事會由(i)執行董事劉金成先生及王顯碩先生；(ii)非執行董事孫雄飛先生；及(iii)獨立非執行董事蔡琛誠先生、江海燕女士、吳偉鋒先生、盛寶軍先生、何光宇先生及林琳女士組成。