

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份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。



## 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)於二零一六年十月二十日舉行之股東特別大會投票表決結果；  
及  
(2)授出清洗豁免

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十月二十日，本公司舉行股東特別大會，會上，日期為二零一六年九月三十日之股東特別大會通告所載之所有決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

### 授出清洗豁免

執行人員已於二零一六年十月十一日授出清洗豁免，惟須待清洗豁免所載條件達成後方可作實。因此，認購方毋須因根據認購協議認購認購股份而作出收購守則規則26下之強制性一般要約。

茲提述順龍控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一六年九月三十日之通函（「通函」）及股東特別大會通告，內容有關（其中包括）(i)建議認購認購股份及可換股債券；(ii)申請清洗豁免；及(iii)委任董事（統稱「股東特別大會事宜」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准股東特別大會事宜之普通決議案（每一項稱為「決議案」及統稱「該等決議案」）已於二零一六年十月二十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票員。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份總數為2,340,250,000股；
- (2) 如通函所披露，姜先生及Surplus Excel（作為保證人）參與認購事項，因此，姜先生及Surplus Excel及彼等各自之聯繫人以及一致行動人士各自將會及已於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。於股東特別大會日期，姜先生合共持有984,754,355股股份（佔本公司已發行股本約42.08%）。因此，僅持有合共1,355,495,645股股份（佔於股東特別大會日期本公司已發行股本總額約57.92%）之獨立股東方有權出席及投票贊成或反對該等決議案；
- (3) 於股東特別大會日期，一致行動集團概無持有任何股份，因此，一致行動集團無權於股東特別大會上就任何該等決議案進行投票；及
- (4) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載僅於會上投票反對任何該等決議案，亦五其他股東須根據上市規則及收購守則於股東特別大會上放棄投票。

有關於股東特別大會上提呈表決之該等決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>	票數(%) <small>(附註2及3)</small>	
	贊成	反對
1. 確認、批准及追認認購協議及據此擬進行之交易，包括但不限於配發及發行認購股份、發行可換股債券及於可換股債券所附換股權獲行使時配發及發行換股股份。	303,633,540 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 待獲香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免及達成可能就此施加之任何條件後，批准清洗豁免。	303,633,540 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 批准委任黃有龍為執行董事，自認購事項完成起生效，以及授權董事會釐定其酬金。	303,633,540 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 (附註1)	票數(%) (附註2及3)	
	贊成	反對
4. 批准委任劉天民為非執行董事，自認購事項完成起生效，以及授權董事會釐定其酬金。	303,633,540 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 批准委任董宋元為非執行董事，自認購事項完成起生效，以及授權董事會釐定其酬金。	303,633,540 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 各項該等決議案全文載於日期為二零一六年九月三十日之股東特別大會通告。
- (2) 投票股份數目及其百分比乃根據親身或委任代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持之已發行股份總數予以釐定。
- (3) 由於贊成該等決議案之票數超過50%，因此，該等決議案於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

## 對股權架構之影響

假設本公司已發行股本概無其他變動，(i)於股東特別大會日期；(ii)緊隨認購完成後及假設概無可換股債券獲轉換；及(iii)緊隨認購完成後及假設可換股債券按初始換股價每股換股股份0.114港元獲悉數轉換，本公司之股權架構載列如下（供說明用途）：

股東	於股東特別大會日期		於認購完成後及假設概無可換股債券獲轉換		供說明用途，於認購完成後及假設可換股債券按初始換股價每股換股股份0.114港元獲悉數轉換	
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)
Surplus Excel (附註1)	984,754,355	42.08	984,754,355	18.93	984,754,355	16.83
朱振民先生及其聯繫人 (附註2)	51,982,295	2.22	51,982,295	1.00	51,982,295	0.89
認購方	-	-	2,861,000,000	55.01	3,511,000,000	60.00
公眾股東	1,303,513,350	55.70	1,303,513,350	25.06	1,303,513,350	22.28
<b>總計</b>	<b>2,340,250,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,201,250,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,851,250,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 於股東特別大會日期，Surplus Excel由姜先生擁有80%股權，及由殷劍波先生擁有20%股權；及
2. 於股東特別大會日期，執行董事朱振民先生（「朱先生」）持有46,460,520股股份；朱先生的配偶洪子雅女士持有750,000股股份；及朱先生的胞兄朱育民先生持有4,771,775股股份。

## 授出清洗豁免

執行人員已於二零一六年十月十一日向認購方有條件授出清洗豁免，惟須待(i)發行新股份獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准；及(ii)除非執行人員事先同意，一致行動集團概無在本公司有關認購事項之公佈與認購完成期間收購或出售投票權達成後，方可作實。因此，認購方毋須因根據認購協議認購認購股份而作出收購守則規則26下之強制性一般要約。於本公佈日期，上述條件(i)經已達成。

股東及本公司潛在投資者務請注意，認購完成仍須待通函「認購事項之條件」分節所載其他條件達成或獲豁免（視情況而定）後，方可作實。本公司將於認購完成後另行刊發公佈。

承董事會命  
順龍控股有限公司  
主席  
王顯碩

香港，二零一六年十月二十日

於本公佈日期，董事會由全體執行董事王顯碩先生、張奕先生及朱振民先生；及全體獨立非執行董事朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生組成。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別