

# **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

## **股東通訊政策**

### **1. 目的**

順龍控股有限公司（「本公司」）高度重視與股東及在適當情況下包括一般投資人士的有效和及時的溝通。本公司已設有政策及程序，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）、公司條例以及證券及期貨條例下的持續和定期披露責任。本政策（「政策」）所載條文旨在確保本公司股東（「股東」）及一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的關於本公司之資料，以便股東在知情情況下行使權力。有關於本政策上的任何疑問，可向公司秘書或董事局查詢。

### **2. 總體政策**

明確的溝通及方便獲取訊息是本公司通訊政策的重要特徵。本公司的資料主要透過以下方式向股東及一般投資人士發放：

- ◆ 遵照持續披露責任，向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發佈訊息；
- ◆ 於本公司網站 <http://www.sinogolf.com> 的各項公佈；
- ◆ 中期及年度報告；
- ◆ 通函、公告及股東大會通告；
- ◆ 股東週年大會及其他不時召開的股東會議；及
- ◆ 在適當情況下舉行之簡報及發報會。

所有發佈於聯交所之本公司公告會同時刊載到本公司網站。有關網頁會就本公司的其他發佈和信息作定期更新。

為遵從上市規則之企業管治守則，以下資訊 / 文件已發佈於聯交所及本公司網站內：

- ◆ 本公司 3 個董事會委員會即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職權範圍；
- ◆ 本公司之公司細則；
- ◆ 董事名單與其角色和職能；及
- ◆ 股東提名人參選董事的程序。

本公司鼓勵股東出席並參與股東大會，股東週年大會給予股東表達意見及發問的極好機會，本公司致力於聽取及考慮股東提出的意見及建議。

### **3. 股東私隱**

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

本公司維持與股東及一般投資人士持續的對話溝通，及定時檢討有關政策，以確保與股東通訊的效用、有效性和效率。這些政策會針對內部架構、法例、監管方面和市場發展變化而更新。本公司特定向股東提供有關本公司之指定聯繫人、電郵地址及查詢熱線以便處理股東不時提出的查詢。

2012 年 3 月