



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(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為順龍控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股(「股份」)^(附註2) _____
股之登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年十二月二十四日上午十時正假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈19樓1901室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載之決議案，並按下列指示，以本人／吾等之名義投票，或倘無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。本人／吾等之代表亦獲授權就於股東特別大會及其任何續會上正式提呈之任何事項以其認為合適之方式酌情投票。

普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
批准委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補安永會計師事務所辭任後產生之臨時空缺，並按本公司董事會協定或釐定之酬金就任直至本公司下屆股東週年大會結束。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址，所有聯名持有人必須填上姓名。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上股數，本代表委任表格將被視為代表登記於閣下名下之所有股份。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「**大會主席**或」字樣刪去，並在空欄內以正楷填上所擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。如無填上姓名，則大會主席可在下文所述限制下代閣下投票。根據本公司之細則，除正式提出投票表決之情況外，在大會上提呈之決議案須首先選擇舉手表決，而在舉手表決時，每位親自出席之股東或(如為公司)正式授權代表將有一票。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何投票指示，受委代表可自行酌情對決議案投贊成票或反對票或放棄投票。受委代表亦有權就召開股東特別大會通告所述以外而於股東特別大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或其正式書面授權之人士簽署。如為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人、授權人或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書(如有)，或經公證人簽署證明之授權書，須不遲於股東特別大會或股東特別大會續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位持有人均可親身或委派代表出席股東特別大會及就有關股份投票，猶如其為股份之唯一持有人無異；如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則出席人士中只有在股東名冊上就有關股份排名首位者方有權投票，其餘人士之投票概不受理。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內各聯名持有人之次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，倘閣下親身出席股東特別大會及於會上投票，則閣下受委代表之權力將視作撤銷論。