

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**POWERLONG**  
宝龙

**POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED**

**寶龍地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1238)

公司秘書  
及  
授權代表變更

董事會謹此宣佈，自2011年10月15日起，歐陽寶豐先生已辭任本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表。

梁旭明先生已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，自2011年10月15日起生效。

寶龍地產控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，歐陽寶豐先生(「歐陽先生」)已辭任首席財務官、公司秘書、根據上市規則第3.05條要求之本公司其中一名授權代表以及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部規定於香港代表本公司接受法律程序文件與通知之本公司授權代表，以尋求個人事業發展，自2011年10月15日起生效。歐陽先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關而需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會亦欣然宣佈，梁旭明先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書、根據上市規則第3.05條規定之本公司其中一名授權代表以及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部規定於香港代表本公司接受法律程序文件與通知之本公司授權代表，自2011年10月15日起生效。

梁先生，37歲，於核數、會計、投資銀行及企業管理方面擁有逾15年經驗。梁先生於2009年5月加盟本集團，現出任本公司企業融資部主管兼投資者關係總監。梁先生於1996年在加拿大卡爾加利大學(University of Calgary)畢業，取得商業學士學位。彼亦於2004年在英國倫敦大學(University of London)取得法律學士學位。彼為香港會計師公會會員並持有特許金融分析師資格。加盟本集團前，彼先後於麥格理資本(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、香港交易所及一家國際會計師事務所任職。

董事會藉此機會感謝歐陽先生於彼任內對本集團作出之貢獻，亦恭賀梁先生於本公司擔任新職務。

承董事會命  
寶龍地產控股有限公司  
主席  
許健康

香港，2011年10月14日

於本公告日期，執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士及劉曉蘭女士；非執行董事為許華芬女士；而獨立非執行董事為魏偉峰先生、梅建平先生及聶梅生女士。