

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，概不對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之有限責任公司)

(股份代號：1238)

公佈

(1) 執行董事之變更；
及
(2) 公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈下列變動：

1. 郭君先生於2015年10月13日其服務合同屆滿時，已退任本公司執行董事；
2. 張洪峰先生已自2015年10月14日起獲委任為本公司執行董事；
3. 肖櫻林女士已辭任本公司公司秘書及就上市規則及公司條例而言的授權代表，自2015年10月14日起生效；及
4. 葉艷婷女士已獲委任為本公司公司秘書及就上市規則及公司條例而言的授權代表，自2015年10月14日起生效。

執行董事的退任

寶龍地產控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，郭君先生(「郭先生」)已退任本公司執行董事，自2015年10月13日其服務合同屆滿時生效。

郭先生已確認，概無就其退任本公司執行董事與董事會存在意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜需提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝郭先生於任期內對本公司所作寶貴貢獻。

執行董事的委任

董事會進一步宣佈，張洪峰先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2015年10月14日生效。

張先生的履歷詳情如下：

張洪峰，48歲，於2004年12月加盟本公司，現任本公司執行副總裁兼營運管理中心總經理，負責本集團大營運平台，分營公司營運管理中心、成本控制中心、技術研發中心工作。張先生曾先後擔任天宇房地產公司部門經理、安寶房地產開發有限公司總經理助理、廈門寶龍集團房地產中心副總經理、蘇州寶龍房地產發展有限公司執行董事、宿遷寶龍置業發展有限公司執行董事兼宿遷寶龍商業物業管理有限公司總經理、天津寶龍城市公司總經理、本公司南方區域公司區域副總經理、本公司項目管理中心總經理、本公司副總裁兼外省區域公司總經理。彼於1989年7月在廣西大學取得工業電氣自動化專業學士學位，現於同濟大學修讀高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位課程。

張先生已就其委任為本公司執行董事與本公司訂立服務合同，年期自2015年10月14日起至2018年10月13日止。張先生的任期將直至本公司應屆股東週年大會止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。張先生有權就擔任本公司執行董事收取董事袍金每年人民幣240,000元，且獲董事會酌情發放應付花紅。張先生的薪酬乃經計及當時的市場慣例、本公司的薪酬政策及其職責範圍而釐定。

張先生於過往三年概無於在香港或海外上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。

張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，張先生於184,300股本公司股份(「股份」)(即根據本公司股份獎勵計劃在2013年6月6日及2014年5月29日獲授但未歸屬的股份)中擁有權益，及根據本公司首次公開發售前購股權計劃獲授的100,000份購股權中擁有權益。

除本公佈所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條的規定予以披露，亦無有關委任張先生為本公司執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此進一步宣佈肖櫻林女士(「肖女士」)已辭任本公司的公司秘書及其中一名授權代表(按上市規則第3.05條所規定者)，彼亦辭任代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表職務(按香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所規定者)，自2015年10月14日起生效。肖女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

於肖女士辭任後，董事會欣然宣佈，葉艷婷女士(「葉女士」)已獲委任為本公司的公司秘書及其中一名授權代表(按上市規則第3.05條所規定者)以及代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(按公司條例第16部所規定者)，自2015年10月14日起生效。葉女士於2015年8月加入本公司。於加入本集團前，葉女士於香港其他上市公司公司秘書職務擁有約六年經驗。彼於香港大學及蒙納殊大學畢業並為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會感謝肖女士於任期內對本公司所作貢獻，並熱烈歡迎葉女士加入本公司。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，二零一五年十月十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士及張洪峰先生；本公司非執行董事為許華芬女士；而本公司獨立非執行董事為魏偉峰博士、梅建平博士及丁祖昱博士。