

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 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)

### 公司秘書及授權代表之變更

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，葉艷婷女士（「葉女士」）已辭任本公司的公司秘書及其中一名授權代表（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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式檔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 2016 年 10 月 14 日起生效。葉女士確認，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／或香港聯合交易所有限公司垂注。

於葉女士辭任後，董事會欣然宣佈，肖櫻林女士（「肖女士」）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 2016 年 10 月 21 日起生效。肖女士為英國特許秘書及行政人員公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員，以及中國註冊會計師協會會員。彼曾於 2012 年 10 月至 2015 年 10 月擔任本公司之公司秘書。在此之前，肖女士亦曾經擔任聯華超市股份有限公司（香港股票代號：0980）之公司秘書。彼於 2000 年在上海社會科學院取得金融學碩士學位，在公司秘書、資本運作、合規及信息披露、投資者關係等領域有 16 年豐富經驗。

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

承董事會命  
寶龍地產控股有限公司  
主席  
許健康

香港，2016年10月21日

於本公佈日期，本公司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。