

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分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)

於2024年6月14日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈的決議案已於2024年6月14日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述寶龍地產控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月23日之通函(「通函」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月14日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，於2024年4月23日的股東週年大會通告(「通告」)所載之所有提呈的決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。於股東週年大會提呈的所有決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數及佔投票總數的百分比(%) | |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。 | 2,984,871,905 100% | 0 0% |
| 2. | 重選許華芳先生為執行董事。 | 2,960,518,671 99.184111% | 24,353,234 0.815889% |

| 普通決議案 | | 投票數及佔投票總數的百分比(%) | |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 重選張洪峰先生為執行董事。 | 2,959,948,921 99.165023% | 24,922,984 0.834977% |
| 4. | 重選丁祖昱先生為獨立非執行董事。 | 2,960,287,477 99.176366% | 24,584,428 0.823634% |
| 5. | 重選劉曉蘭女士為獨立非執行董事。 | 2,984,871,905 100% | 0 0% |
| 6. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 2,984,871,905 100% | 0 0% |
| 7. | 續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，直至下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定彼等的酬金。 | 2,984,871,905 100% | 0 0% |
| 8. | 授予董事一般性授權，以配發、發行及處理股份及／或轉售本公司的庫存股份(倘若上市規則允許)，涉及最多達本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%。 | 2,958,233,131 99.107540% | 26,638,774 0.892460% |
| 9. | 授予董事一般性授權，以回購股份，但數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%。 | 2,984,871,905 100% | 0 0% |
| 10. | 藉加入根據第9項決議案授出的一般性授權所回購的股份，擴大根據第8項決議案授出的一般性授權。 | 2,958,262,131 99.108512% | 26,609,774 0.891488% |

| 特別決議案 | | 投票數及佔投票總數的百分比(%) | |
|-------|--|----------------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 11. | <p>「動議：</p> <p>(a) 批准本公司的第二份經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「經修訂及重述的組織章程大綱及細則」，其註有「A」字樣之副本已提交股東週年大會及經由股東週年大會主席簽署以資識別)，並予採納，以替換並排除本公司現有組織章程大綱及細則，即時生效；及</p> <p>(b) 授權本公司的任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供商，按其全權酌情認為必要或權宜者，作出所有有關作為、行為和事情，簽立所有有關文件，並作出所有有關安排，使採納經修訂及重述的組織章程大綱及細則生效，以及根據開曼群島及香港的適用法例、規則及規例的相關規定，作出相關註冊及存檔，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長備存必要文件。」</p> | <p>2,984,871,905</p> <p>100%</p> | <p>0</p> <p>0%</p> |

由於在股東週年大會提呈之第1項至第10項決議案分別獲超過50%的票數表決贊成，因此該等決議案全部獲正式通過為本公司普通決議案。由於在股東週年大會提呈之第11項決議案獲超過四分之三的票數表決贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事(即許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士、張洪峰先生、許華芬女士、魏偉峰先生、梅建平先生、丁祖昱先生及劉曉蘭女士)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

附註：

1. 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票之本公司股份(「股份」)總數為4,140,403,000股份，相當於股東週年大會當日本公司之已發行股份總數。
2. 於股東週年大會日期，本公司並無任何庫存股份。
3. 股東就股東週年大會上提呈之任何決議案作出投票時不受任何限制。
4. 概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。
5. 概無股東於通函內表明就股東週年大會提呈之任何決議案有意投票反對或放棄投票。
6. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2024年6月14日

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