

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 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：01238)

於 2010 年 6 月 11 日舉行的股東周年大會投票結果

茲提述寶龍地產控股有限公司(本公司)日期為 2010 年 4 月 28 日的通函(通函)。除另有定義者外，本公佈所用界定詞彙應與通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於 2010 年 6 月 11 日舉行的公司股東周年大會(股東周年大會)上，於 2010 年 4 月 28 日提出的所有決議案均獲股東以投票方式正式通過。投票結果詳情如下：

決議案		票數及根據所有投票總數的百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司及其附屬公司董事報告及核數師報告。	3,172,362,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息為每股人民幣6分。	3,125,911,000 (99.999680%)	10,000 (0.000320%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
3.	重選退任董事施思妮女士為本公司執行董事。	3,179,165,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
4.	重選退任董事劉曉蘭女士為本公司執行董事。	3,179,165,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
5.	重選退任董事聶梅生女士為本公司獨立非執行董事。	3,179,165,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
6.	授權本公司董事會厘定董事酬金。	3,179,165,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
7.	續聘本公司核數師,並授權本公司董事會厘定其酬金。	3,179,165,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
8.	授予本公司董事一般性授權,以購回股份,但數目不超過本公司於本決議案通過當日現有已發行股本10%。	3,175,377,000 (99.999685%)	10,000 (0.000315%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
9.	授予本公司董事一般性授權,以配發及發行新股份,但數目不超過本公司於本決議案通過當日現有已發行股本20%。	3,060,673,000 (96.387401%)	114,714,000 (3.612599%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			
10.	藉加入根據第9項決議案授出的一般性授權所購回的股份,擴大根據第8 項決議案授出的一般性授權。	3,060,673,000 (96.387401%)	114,714,000 (3.612599%)
由於超過 50%的票數表決贊成該決議,該決議案作為普通決議案獲得通過。			

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司為股東周年大會上點票的監票人。

于股東周年大會當日，本公司之全部已發行股本總數為 4,068,448,000 股。賦予權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案的股東所持有的股份總數為 4,068,448,000 股。概無股東有權出席股東周年大會但只可投票反對於股東周年大會上提呈之普通決議案。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司主席
許健康

香港，2010 年 6 月 13 日

惟謹供說明，人民幣金額按 1.00 港幣兌人民幣 0.87552 元換算成港元。每股人民幣 6 分的末期股息相當於每股港幣 6.853 仙。

於本公佈刊發日期，本公司的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、劉曉蘭女士；本公司的非執行董事為許華芬女士；而本公司的獨立非執行董事為魏偉峰先生、梅建平先生、聶梅生女士。