

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 2011 年 5 月 27 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 2011 年 4 月 19 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 2011 年 5 月 27 日舉行的公司股東周年大會(股東周年大會)上，於 2011 年 4 月 19 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.	省覽及採納截至二零一零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董事報告及本公司核數師報告	3,295,571,362 100.00%	0 0.00%
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.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息每普通股人民幣六分。	3,292,092,362 99.999696%	10,000 0.000304%
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(a)	重選肖清平先生為執行董事。	3,295,571,362 100.00%	0 0.00%
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(b)	重選許華芬女士為非執行董事。	3,295,571,362 100.00%	0 0.00%
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(c)	重選魏偉峰先生為獨立非執行董事。	3,292,102,362 99.894738%	3,469,000 0.105262%
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.	授權董事會釐定董事酬金。	3,295,571,362 100.00%	0 0.00%
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.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。	3,295,571,362 100.00%	0 0.00%
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.	授予董事一般性授權,以配發、發行及處置本公司股份,但數目不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額約20%。	3,179,423,647 96.475643%	116,147,715 3.524357%
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.	授予董事一般性授權,以處理本公司股份,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面值總額的10%。	3,295,557,362 99.999575%	14,000 0.000425%
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.	藉加入根據第7項決議案授出的一般性授權所購回的股份,擴大根據第6項決議案授出的一般性授權。	3,181,527,647 96.539486%	114,043,715 3.460514%
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于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，2011 年 5 月 27 日

惟謹供說明，人民幣金額按 1.00 港幣兌人民幣 0.835484 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 7.181500 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、尚清平先生、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。