

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

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的有限公司)

(股份代號：1238)

於2015年6月9日舉行的股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於2015年6月9日舉行之股東週年大會提呈的所有普通決議案已按投票方式獲正式通過。

寶龍地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2015年6月9日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，於2015年4月22日的股東週年大會通告所載的所有決議案均獲本公司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：

決議案	投票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	2,963,634,779 100%	0 0%	2,963,634,779
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正式通過。			
2. 向本公司股東宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股港幣8.0分。	2,963,634,779 100%	0 0%	2,963,634,779
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正式通過。			

決議案	投票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數	
	贊成	反對		
3(a).	重選許健康先生為執行董事。	2,952,461,038 99.622972%	11,173,741 0.377028%	2,963,634,779
	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正式通過。			
3(b).	重選許華芳先生為執行董事。	2,938,262,038 99.143864%	25,372,741 0.856136%	2,963,634,779
	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正式通過。			
3(c).	重選梅建平先生為獨立非執行董事。	2,954,266,779 99.683902%	9,368,000 0.316098%	2,963,634,779
	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正式通過。			
3(d).	重選丁祖昱先生為獨立非執行董事。	2,963,634,779 100%	0 0%	2,963,634,779
	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正式通過。			
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,963,634,779 100%	0 0%	2,963,634,779
	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正式通過。			
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，直至下一次股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的酬金。	2,963,634,779 100%	0 0%	2,963,634,779
	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正式通過。			
6.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股份，但數目不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。	2,881,849,139 97.240360%	81,785,640 2.759640%	2,963,634,779
	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正式通過。			

決議案		投票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
7.	授予董事一般性授權，以回購本公司股份，但數目不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。	2,963,634,779 100%	0 0%	2,963,634,779
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正式通過。				
8.	藉加入根據第7項決議案授出的一般性授權所回購的股份，擴大根據第6項決議案授出的一般性授權。	2,881,865,437 97.240910%	81,769,342 2.759090%	2,963,634,779
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正式通過。				

於股東週年大會當日，本公司之全部已發行股份總數為3,997,303,000股，即賦予權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案的本公司股東所持有的股份總數。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建議的決議案放棄投票，亦無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何建議的決議案放棄投票。

概無股東於2015年4月22日刊發之本公司通函表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄投票。

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，2015年6月9日

於本公告日期，本公司執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士及郭君先生；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。