

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

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2019年6月18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2019年6月18日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式作為普通決議案正式通過。

茲提述寶龍地產控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月12日之通函(「通函」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年6月18日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，於2019年4月12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」)以投票方式作為普通決議案正式通過。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(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	3,335,771,179 100%	0 0%

決議案		投票數及佔投票總數的百分比(%)	
		贊成	反對
2.	向本公司股東宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股港幣23.2分。	3,337,447,179 100%	0 0%
3.	重選肖清平先生為執行董事。	3,324,955,093 99.63%	12,492,086 0.37%
4.	重選施思妮女士為執行董事。	3,326,398,622 99.67%	11,048,557 0.33%
5.	重選許華芬女士為非執行董事。	3,323,318,622 99.58%	14,128,557 0.42%
6.	授權董事會釐定董事酬金。	3,337,399,888 100%	0 0%
7.	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。	3,332,213,311 99.84%	5,233,868 0.16%
8.	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%。	3,140,683,407 94.11%	196,716,481 5.89%
9.	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%。	3,337,399,888 100%	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。	3,146,039,374 94.26%	191,407,805 5.74%

由於超過50%的票數表決贊成於股東週年大會提呈之各項決議案，因此所有決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

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股份總數為3,997,303,000股，相當於股東週年大會當日本公司之已發行股份總數。
2. 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。
3. 概無本公司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。
4. 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。
5. 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，2019年6月18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、梅建平博士及丁祖昱博士。