

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就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。

本公佈或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公佈屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購寶龍地產控股有限公司（「本公司」）任何證券之邀請或要約。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）刊發、發行、派發。本公佈並不構成或組成在美國或提出有關要約即屬違法的任何其他司法權區出售或游說購買或認購證券之任何要約的一部分。本公佈所述的證券未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，（「美國證券法」））或美國任何州證券法進行登記，在未登記或未獲適用豁免遵守登記之情況下，不得在美國發售或出售。於美國公開發售任何證券將以招股章程形式作出。該份招股章程將載列關於提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司不會在美國公開發售證券。



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）

完成配售現有股份
及
根據一般授權先舊後新認購新股份

配售代理



本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2019年10月17日及2019年10月23日完成。

合共146,600,000股配售股份已按配售價5.40港元成功配售予不少於六(6)名獨立承配人，彼等及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或其任何各自聯繫人的第三方，且與彼等概無關連，且並非與賣方及其一致行動人士一致行動。

此外，認購事項的所有條件已獲達成，且認購事項已於2019年10月23日完成。賣方按認購價(與配售價相同)認購合共146,600,000股認購股份(即其數目相等於根據配售事項出售配售股份的數目的新股份)。認購股份相當於完成認購事項後經擴大已發行股份總數約3.54%。

謹此提述本公司於2019年10月15日及2019年10月17日就(其中包括)配售事項及認購事項刊發之公佈(「該等公佈」)。本公佈所用而未有另行界定的詞彙與該等公佈內所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2019年10月17日及2019年10月23日完成。

合共146,600,000股配售股份已按配售價5.40港元成功配售予不少於六(6)名獨立承配人，彼等及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或其任何各自聯繫人的第三方，且與彼等概無關連，且並非與賣方及其一致行動人士一致行動。

此外，認購事項的所有條件已獲達成，且認購事項已於2019年10月23日完成。賣方按認購價(與配售價相同)認購合共146,600,000股認購股份(即其數目相等於根據配售事項出售配售股份的數目的新股份)。認購股份相當於完成認購事項後經擴大已發行股份總數約3.54%。

認購事項之所得款項

本公司收取認購事項之所得款項淨額(經扣除本公司所承擔或招致的所有相關費用、成本及開支後)約781,378,000港元，並擬動用認購事項所得款項淨額在未來機會出現時作業務發展或投資及本集團一般營運資金用途。

於本公佈日期，(i)本公司擬投資與其核心業務相關之業務或目標，但尚未確定任何特定投資或收購目標；(ii)本集團尚未就該等投資或收購訂立任何協議；及(iii)尚未於可能投資或收購及一般營運資金之間制定該等所得款項淨額的分配計劃。本公司將在適當情況下根據上市規則的要求就任何該等投資或收購作出公佈。

對本公司股權架構之影響

下表載述本公司於(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)於本公佈日期之股權架構：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		於本公佈日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方及賣方的一致行動人士						
賣方(附註1)	1,805,637,000	45.17	1,659,037,000	41.50	1,805,637,000	43.57
藍天控股有限公司(附註2)	590,468,000	14.77	590,468,000	14.77	590,468,000	14.25
樺龍控股有限公司(附註3)	185,927,000	4.65	185,927,000	4.65	185,927,000	4.49
萬通(香港)貿易有限公司(附註3)	17,179,000	0.43	17,179,000	0.43	17,179,000	0.41
許健康先生(附註1)	28,465,000	0.71	28,465,000	0.71	28,465,000	0.69
黃麗真女士(附註1)	2,800,000	0.07	2,800,000	0.07	2,800,000	0.07
許華芳先生(附註2)	8,988,000	0.23	8,988,000	0.23	8,988,000	0.22
許華芬女士(附註3)	61,470,000	1.54	61,470,000	1.54	61,470,000	1.48
施思妮女士(附註4)	503,400	0.01	503,400	0.01	503,400	0.01
小計	2,701,437,400	67.58	2,554,837,000	63.91	2,701,437,400	65.19

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		於本公佈日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
其他董事						
肖清平先生(附註4)	811,700	0.02	811,700	0.02	811,700	0.02
張洪峰先生(附註4)	184,300	0.01	184,300	0.01	184,300	0.004
公眾股東						
承配人	-	-	146,600,000	3.67	146,600,000	3.54
其他股東	1,294,869,600	32.39	1,294,869,600	32.39	1,294,869,600	31.25
合計	3,997,303,000	100	3,997,303,000	100	4,143,903,000	100

附註：

- 賣方由許健康先生全資及實益擁有。黃麗真女士為許健康先生的配偶。
- Seletar Limited及Serangoon Limited作為信託代名人為Credit Suisse Trust Limited(作為The Sky Infinity Trust的受託人)擁有藍天控股有限公司。許華芳先生為執行董事、許健康先生的兒子及The Sky Infinity Trust的設立人。
- 樺龍控股有限公司及萬通(香港)貿易有限公司各自由非執行董事許華芬女士(許健康先生的女兒)全資及實益擁有。
- 肖清平先生、施思妮女士及張洪峰先生各自為執行董事；施思妮女士為許華芳先生的配偶。
- 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故上表所列百分比數字之總和未必等於所列百分比數字之相關小計或總計。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2019年10月23日

於本公佈日期，本公司執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士及張洪峰先生；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。