

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。



**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)

- (1) 公司秘書；
  - (2) 上市規則下授權代表；
  - (3) 法律程序文件接收人；
  - 及(4) 公司條例下授權代表
- 之變動

寶龍地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，肖櫻林女士(「肖女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「上市規則下授權代表」)、根據上市規則第19.05(2)條規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之授權人士(「法律程序文件接收人」)以及根據香港法例第622章公司條例第16部所規定之本公司授權代表(「公司條例下授權代表」)，各辭任均自2020年8月31日開始生效。

肖女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且概無有關彼辭任上述職務之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於肖女士辭任上述職務後，陳芄霏女士(「陳女士」)將獲委任為公司秘書、上市規則下授權代表、法律程序文件接收人及公司條例下授權代表，各委任均自2020年8月31日開始生效。

陳女士持有香港理工大學會計學工商管理學士學位。彼現為香港特許秘書公會及英國特許管治公會會士，她亦是信託和遺產從業者協會及國際合規協會的專業會士。陳女士於公司秘書專業擁有豐富工作經驗。彼現為多間香港上市公司之聯席秘書。

董事會謹此感謝肖女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻並歡迎陳女士之任命。

承董事會命  
寶龍地產控股有限公司  
主席  
許健康

香港，2020年8月28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；及獨立非執行董事為魏偉峰博士、梅建平博士及丁祖昱博士。