

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 Commercial Management Holdings Limited**  
**寶龍商業管理控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：9909)

**股東特別大會通告**

茲通告寶龍商業管理控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年11月24日(星期二)下午二時正假座中國上海市閔行區漕寶路3199號上海閔行寶龍艾美酒店二樓金龍廳2舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，議程如下：

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

1. 「動議

- (a) 一般及無條件全面批准、確認及追認本公司與陳德力先生(「陳先生」)就按每股認購股份24.30港元的認購價認購11,250,000股本公司新普通股(「認購股份」)訂立日期為2020年9月10日的認購協議(其註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別)，及其項下擬進行的所有交易及其所有其他事宜以及所附帶及與其有關的事宜；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准認購股份上市及買賣後，授予本公司董事(「董事」)特定授權(「認購事項特定授權」)以配發及發行認購股份，該認購事項特定授權乃附加於由本公司股東授予或不時授予董事的任何一般或特定授權上，而不會損害或撤回上述一般或特定授權；及
- (c) 一般及無條件授權任何一名董事採取彼等認為就使認購協議項下擬進行的交易以及配發及發行認購股份生效而言屬必要、適宜或權宜的一切行動或事宜，簽立及送交所有該等文件、文據及協議，以及同意對該等文件作出董事認為符合本公司利益的改動、修訂或相關事項的豁免。」

## 2. 「動議

- (a) 批准及確認根據本公司於2020年9月10日採納的股份獎勵計劃(其註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)授予陳先生11,250,000股本公司新普通股(「獎勵股份」)；
- (b) 待聯交所批准獎勵股份上市及買賣後，授予董事特定授權(「股份獎勵特定授權」)以配發及發行獎勵股份，該股份獎勵特定授權乃附加於由本公司股東授予或不時授予董事的任何一般或特定授權上，而不會損害或撤回上述一般或特定授權；及
- (c) 批准及確認根據計劃向Tricor Trust (Hong Kong) Limited配發及發行獎勵股份，其以信託方式代表陳先生持有該等股份。」

承董事會命  
寶龍商業管理控股有限公司  
主席  
許華芳

香港，2020年11月6日

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委派其他人士為其代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表出席同一大會並於會上投票。
2. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或由受委代表代其就該等股份出席股東特別大會及於會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，則僅排名較先者方有權投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊上有關聯名登記股東姓名的排列次序而定。
3. 符合指定格式的代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送抵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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。

5. 本公司將於2020年11月18日(星期三)至2020年11月24日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定合資格出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，所有正式填妥的股份過戶表格連同有關股票，最遲必須於2020年11月17日(星期二)下午4時30分前，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公佈日期，董事會由三名執行董事，即許華芳先生、陳德力先生及張雲峰先生；兩名非執行董事，即許華芬女士及許華琳女士；以及三名獨立非執行董事，即伍綺琴女士、陳惠仁先生及陸雄文博士組成。