

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。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議要約出售或游說要約購買任何證券即屬違法，則本公佈在當地不構成有關要約、游說或出售。本公佈所述的證券將不會根據證券法登記，而且除非獲得豁免遵守證券法的登記規定或屬於不受證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以發售章程方式進行。該發售章程將載有有關提出要約的公司及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國進行任何證券公開發售。



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)

海外監管公佈

本海外監管公佈乃寶龍地產控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.10B條而發表。

請參閱本公司隨附的公佈(「該公佈」)，該公佈已於新加坡證券交易有限公司網站登載。

在聯交所網站登載該公佈僅為促進向香港投資者平等發佈信息以及遵守上市規則第13.10B條，概無任何其他目的。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2023年7月3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。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議要約出售或游說要約購買任何證券即屬違法，則本公佈在當地不構成有關要約、游說或出售。未辦理登記或未獲適用的登記豁免規定前，不得在美國境內發售或出售任何證券。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以發售章程方式進行。該發售章程將載有有關提出要約的公司、管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國進行任何證券公開發售。



POWERLONG

宝龙

POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED

寶龍地產控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1238)

有關交換要約、同意徵求及同時同意徵求的更新

茲提述本公司日期為2023年6月21日的公佈，內容有關展開交換要約、同意徵求及同時同意徵求(「該公佈」)。除另有界定外，按照文意規定，本公佈內界定的詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司衷心感謝迄今已參與交換要約、同意徵求及同時同意徵求的票據持有人。本公司欣然宣佈，截至本公佈發表之時，已收到大量由合資格持有人交回的交換票據以及由同意徵求及同時同意徵求下各系列票據的持有人交回的同同意票據及同時同意票據的同意表決。

本公司謹此敦促尚未接受交換要約的交換票據合資格持有人及尚未給予同意或同時同意的同意票據及同時同意票據持有人儘快在交換要約、同意徵求及同時同意徵求屆滿期限(即2023年7月4日倫敦時間下午4時正(香港時間下午11時正))前採取行動。倘交換要約、同意徵求及同時同意徵求順利完成，本公司將可集中資源改善營運，收復市場地位，為持份者創造價值。

一般資料

新票據並無根據美國證券法或任何州證券法登記，如未根據美國證券法及適用的州證券法辦理登記或獲豁免遵守登記規定，不可在美國境內發售或出售。本公佈並非要約購買或招攬要約出售證券，而本公佈及當中所載任何內容亦不構成任何合約或承諾的依據。本公佈並不構成亦不可用作在法律禁止有關要約或招攬的任何地區作出任何形式的要約或招攬。本公佈不得在其發佈、刊發或分派屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。

若作出或接納同意徵求、同時同意徵求或交換要約會違反任何司法權區法律，則不得向有關司法權區的該等同意票據或同時同意票據持有人或交換票據的合資格持有人作出同意徵求、同時同意徵求及交換要約，亦將不會接納自有關持有人或其代表交回的交換票據及發出的同意或同時同意。倘本公司知悉於任何司法權區作出同意徵求、同時同意徵求或交換要約或發出同意或同時同意會違反適用法律，本公司可能會亦可能不會(由本公司全權酌情)努力遵守任何有關法律。倘於本公司作出有關努力(如有)之後仍無法遵守任何有關法律，將不會向居住在有關司法權區的任何該等同意票據或同時同意票據持有人或交換票據的合資格持有人作出同意徵求、同時同意徵求及交換要約，亦不會接納自有關持有人或其代表交回的票據或同意或同時同意。

本公佈並非要約購買、招攬要約購買或招攬要約出售同意票據、同時同意票據、交換票據或新票據。

股東、同意票據或同時同意票據持有人、交換票據合資格持有人及潛在投資者應注意，同意徵求、同時同意徵求及交換要約須待同意徵求聲明所載的同意徵求先決條件、同時同意徵求聲明所載的同時同意徵求先決條件以及交換要約備忘錄所載的交換要約先決條件(於該公佈概述)達成或獲豁免後，方可完成。概不保證同意徵求、同時同意徵求或交換要約將完成，本公司保留權利有條件或無條件修訂、撤回或終止同意徵求、同時同意徵求或交換要約。

本公司可全權酌情修訂或豁免同意徵求、同時同意徵求及交換要約的若干先決條件。由於同意徵求、同時同意徵求及交換要約可能會亦可能不會進行，股東、同意票據持有人、同時同意票據持有人、交換票據合資格持有人及潛在投資者在買賣本公司證券、交換票據、同意票據或同時同意票據時，務請審慎行事。

前瞻性陳述

本公佈內的前瞻性陳述乃基於有關本公司及其行業的目前預期、假設、估計及預測作出。該等陳述並非未來表現的保證，本公司的實際經營業績、財務狀況及流動性以及本公司經營所在行業的發展，可能與本公佈內前瞻性陳述所作出或提出的情況存在重大差異。未來事件及結果涉及難以預測的若干風險、不確定因素及假設。可引致上述差異的重要因素包括但不限於與本公司業務相關的中國行業競爭環境及監管環境轉變、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況出現變動，以及中國整體經濟趨勢轉變。

重要通知—交換要約僅供非美國人士(定義見S規例)且位於美國境外的投資者參加。美國人士(定義見S規例)、為美國人士的賬戶或利益行事的人士及位於美國境內的人士概不可在交換要約中交回交換票據。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2023年7月3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。