

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的有限公司)

(股份代號：1238)

董事名單與其角色和職能

寶龍地產控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

許健康先生（董事會主席兼總裁）

許華芳先生（執行總裁）

尚清平先生

施思妮女士

劉曉蘭女士

非執行董事

許華芬女士

獨立非執行董事

魏偉峰先生

梅建平先生

聶梅生女士

董事會下設三個委員會。下表提供有關董事會成員於該等委員會中所擔任之職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
許健康先生	-	-	主席	-
許華芳先生	-	-	-	成員
尚清平先生	-	-	-	-
施思妮女士	-	-	-	-
劉曉蘭女士	-	-	-	-
許華芬女士	-	-	-	-
魏偉峰先生	主席	-	-	-
梅建平先生	成員	成員	成員	主席
聶梅生女士	成員	成員	成員	成員

附註：

董事	指	相關董事委員會之主席
成員	指	相關董事委員會之成員

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為許健康先生、許華芳先生、尚清平先生、施思妮女士及劉曉蘭女士；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先生、梅建平先生及聶梅生女士。