

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)

**更換薪酬委員會主席、  
董事調任  
及  
委任首席財務官**

董事會宣佈，現任委員會成員兼獨立非執行董事梅建平先生已獲委任為薪酬委員會主席，以代替許華芳先生，自二零一二年三月三十日起生效。

董事會亦宣佈，(i)執行董事劉曉蘭女士已獲調任為非執行董事及(ii)廖明舜先生已獲委任為首席財務官，自二零一二年四月一日起生效。

**更換薪酬委員會主席**

寶龍地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)將於二零一二年四月一日起生效之修訂，更換薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席將自二零一二年三月三十日起生效。現任委員會成員兼獨立非執行董事梅建平先生已獲委任為薪酬委員會主席，以代替本公司執行總裁兼執行董事許華芳先生，自二零一二年三月三十日起生效。許華芳先生仍為薪酬委員會成員。

## 董事調任

董事會亦宣佈，執行董事劉曉蘭女士(「劉女士」)已獲調任為非執行董事，自二零一二年四月一日起生效。潘滔先生已在二零一一年獲委任代替劉女士擔任本集團商業管理分部總經理之職務。

劉曉蘭女士，46歲，於二零零九年八月獲委任為執行董事。於一九九八年至二零零二年期間，劉女士在BeckmanCoulter, Inc.的中國辦事處出任銷售經理及市場部經理。彼於二零零二年六月加盟寶龍集團發展有限公司，並於二零零五年一月出任寶龍集團發展有限公司常務副總裁助理及房地產部門副總經理。於二零零七年十一月，劉女士辭去其於寶龍集團發展有限公司的職務，並加盟本集團出任總裁助理及董事會秘書。劉女士於二零一零年三月起，任本集團商業管理分部總經理職務。劉女士於一九八八年畢業於福建中醫學院，並於二零零四年修畢中國社會科學院開辦的全國青年總裁工商管理高級研修班。

劉女士將與本公司簽訂服務合約，年期為一年，須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。劉女士調任為非執行董事後，將收取酬金每月15,000港元，有關酬金乃由董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

劉女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連。於本公告日期，劉女士於根據本公司購股權計劃授出之1,200,000份購股權(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

除本公告披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 委任首席財務官

董事會亦欣然宣佈，廖明舜先生(「廖先生」)已獲委任為本公司首席財務官，自二零一二年四月一日起生效。

廖先生，48歲，彼於二零零九年八月加入本公司。獲委任為本公司首席財務官前，廖先生為本公司財務中心總經理。彼主要負責本公司財務管理及銀行融資。彼曾擔任多家大型企業的高級管理層。加入本公司前，彼曾任福建大世界企業集團有限公司董事、財務總監及財務公司總經理。廖先生亦為高級會計師、高級經濟師、IPA(國際註冊高級會計師)、CTA(國際註冊高級稅務師)及財務管理師。

董事會謹藉此機會祝賀廖先生獲新委任。

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，執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士及劉曉蘭女士；非執行董事為許華芬女士；而獨立非執行董事為魏偉峰先生、梅建平先生及聶梅生女士。