

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)

### 董事會會議通知

寶龍地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於2012年8月30日(星期四)上午11:00在上海市長寧區虹橋路1452號古北國際財富中心15層舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績及考慮派發中期股息建議。

承董事會命

寶龍地產控股有限公司

主席

許健康

香港，二零一二年八月十六日

於本公佈刊發日期，本公司的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；本公司的非執行董事為許華芬女士、劉曉蘭女士；而本公司的獨立非執行董事為魏偉峰先生、梅建平先生、聶梅生女士。