

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)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，梁旭明先生已辭任本公司的公司秘書及授權代表職務，自2012年10月4日起生效。

董事會進一步宣佈，肖櫻林女士已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自2012年10月4日起生效。

寶龍地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁旭明先生(「梁先生」)已辭任本公司的公司秘書及其中一名授權代表職務(按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3.05條所規定者)，彼亦辭任代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表職務(按上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部所規定者)，以尋求個人事業發展，並自2012年10月4日起生效。梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會進一步欣然宣佈，肖櫻林女士(「肖女士」)已獲委任為本公司的公司秘書及其中一名授權代表(按上市規則第3.05條所規定者)以及代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(按上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部所規定者)，自2012年10月4日起生效。

肖女士於2012年10月加入本公司。彼於中華人民共和國上海社會科學院取得經濟學碩士學位及於江南大學取得國際貿易學士學位，在公司秘書、法律與合規領域擁有豐富經驗。於2005年11月至2007年10月期間，肖女士為聯華超市股份有限公司(股份代號：980)的公司秘書，該公司股份於聯交所主板上市。肖女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會員，以及中國註冊會計師協會的執業會計師。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於任期內對本公司所作貢獻，並熱烈歡迎肖女士加入本公司。

承董事會命  
寶龍地產控股有限公司  
主席  
許健康

香港，2012年10月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生及施思妮女士；本公司的非執行董事為許華芬女士及劉曉蘭女士；而本公司的獨立非執行董事為魏偉峰先生、梅建平先生及聶梅生女士。