

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之有限責任公司)

(股份代號：1238)

- (1)更改香港營業地點；
- (2)聯席公司秘書辭任；及
- (3)授權代表及法律程序文件代理人變更

更改香港營業地點

寶龍地產控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司香港營業地點更改為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，自2026年6月30日起生效。

聯席公司秘書辭任及授權代表及法律程序文件代理人變更

董事會宣佈，梁慧欣女士(「梁女士」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)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條所規定的本公司之授權代表(「授權代表」)；及(iii)上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司在香港接受送達的法律程序文件及通知書的本公司之授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2026年6月30日起生效。

梁女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任上述職位之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，梁女士辭任後，自2026年6月30日起生效：

- (1) 另一名聯席公司秘書海蒂女士(「海女士」)已獲聯交所確認具備上市規則第3.28條所載的公司秘書資格，將擔任本公司唯一公司秘書，並已獲委任為授權代表；及
- (2) 伍秀薇女士(「伍女士」)已獲委任為法律程序文件代理人。

董事會謹此感謝梁女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎海女士及伍女士履新。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2026年6月30日

於本公佈日期，執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生及張洪峰先生；非執行董事為許華芬女士；而獨立非執行董事為歐陽寶豐先生、梅建平博士、丁祖昱博士及劉曉蘭女士。