

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倚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)

截至2021年12月31日止年度全年業績進一步公告

茲提述寶龍地產控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2022年3月24日、2022年3月29日、2022年3月31日、2022年4月14日及2022年4月27日的公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關(其中包括)本集團截至2021年12月31日止年度的綜合年度業績(「2021年年度業績」)。

核數師協定同意2021年年度業績

本公司謹此宣佈，於2022年4月29日，本公司獲其核數師開元信德會計師事務所有限公司(「核數師」)根據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13.49(2)條的規定協定同意本公司日期為2022年3月29日的公佈(「2021年業績公佈」)披露的2021年年度業績(包括有關本集團綜合資產負債表、綜合全面收益表及其相關附註的財務資料)。2021年業績公佈所載的2021年年度業績維持不變。

本公司審核委員會已聯同本公司管理層審閱經審核2021年年度業績，並認為該等業績已遵守適用會計準則及規定編製及作出充足披露。

核數師的工作範圍

2021年業績公佈所載有關本集團截至2021年12月31日止年度綜合資產負債表、綜合全面收益表及其相關附註中的數字已獲核數師協定同意與本集團截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表所列金額一致。核數師就此開展的工作並不構成按香港會計師公會所頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱委聘準則》或《香港核證聘用準則》而進行的核證聘用，因此核數師未就2021年業績公佈或本公佈作出核證。

股東週年大會

本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)計劃於2022年6月17日(星期五)舉行。召開股東週年大會的通告將於適當時候根據上市規則所規定的形式刊載及寄發。

核數師須於應屆股東週年大會退任，會上將提出續聘核數師為本公司核數師的決議案。

股息

於2022年4月29日舉行的董事會會議上，董事會建議派發截至2021年12月31日止年度末期股息每股本公司普通股(「股份」)0.10港元(「末期股息」)，須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。連同已於2021年12月15日派付截至2021年6月30日止六個月的中期股息每股股份0.18港元，截至2021年12月31日止年度的股息總額為每股股份0.28港元。倘獲本公司股東批准，末期股息將於2022年10月21日(星期五)或前後派發予2022年6月27日(星期一)營業時間結束後名列本公司股東名冊之股東。

末期股息具以股代息選項，讓本公司股東選擇(作為替代安排)全部或部分收取繳足股款新股份(「新股份」)作為末期股息以替代現金(「以股代息計劃」)。根據以股代息計劃發行的新股份，將在各方面與本公司於配發及發行該等股份當日的已發行股份享有同地位，惟無權獲派末期股息。以股代息計劃須待股東週年大會通過有關派付末期股息的決議案，及聯交所上市委員會批准根據以股代息計劃發行的新股份上市及買賣後，方可作實。

載列以股代息計劃詳情的通函及相關選擇表格將於股東週年大會後從速寄發予本公司股東。

許健康先生、許華芳先生及許華芬女士(各為本公司董事及控股股東，彼等連同彼等的聯繫人合共持有本公佈日期本公司已發行股本約65.99%)已通知本公司，彼等將選擇全數以新股份收取末期股息，以替代現金。

本公司相信，控股股東及彼等的聯繫人選擇全數以新股份收取末期股息，彰顯彼等對本集團的整體發展前景和增長潛力抱持信心，並對本公司有長遠承擔。

暫停辦理股份過戶登記手續

(a) 出席股東週年大會

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2022年6月14日(星期二)至2022年6月17日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於2022年6月13日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

(b) 獲派建議末期股息

為釐定可享有建議末期股息的股東資格，本公司將於2022年6月23日(星期四)至2022年6月27日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格獲派建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票，必須於2022年6月22日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

刊發年報

茲提述聯交所頒佈且最後更新日期為2022年4月8日的《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明(聯合聲明)及召開股東大會的常問問題》。鑑於(i)本集團2021年年度業績的財務報告及審核程序受到新冠疫情的不利影響，詳情已於本公司日期為2022年3月31日的自願公佈「(2)新冠疫情對2021財政年度審核的影響」一節中披露；及(ii)於本公告「核數師協定同意2021年年度業績」所述的2021年年度業績審核完成後需要額外時間最後完善及批量印刷本公司截至2021年12月31日止年度的年報，本公司截至2021年12月31日止年度的年報，將於2022年5月15日或之前寄發予本公司的股東，並於聯交所及本公司的網站登載。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2022年4月29日

於本公佈日期，本公司執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士及張洪峰先生；本公司非執行董事為許華芬女士；及本公司獨立非執行董事為魏偉峰博士、梅建平博士及丁祖昱博士。