

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，並表明不會就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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公佈並不構成在美國或任何倘無根據當地證券法律登記或符合資格前作出有關提呈、要約或出售即屬違法的司法權區，要約提呈出售任何證券或邀請作出購買任何證券的要約。除非已經登記或獲適用豁免美國1933年證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司、管理層以及財務報表的詳盡資料。本公佈所述證券並無亦不會根據美國證券法登記。本公司無意為發售的任何部份於美國進行登記或在美國進行公開發售證券。本公佈並非供美國或於構成違反相關法律及法規的司法權區直接或間接全部或部分發放、刊發或發佈。



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)

建議分拆

寶龍商業管理控股有限公司

在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

全球發售及最終發售價

全球發售申請及分配

有關(其中包括)全球發售申請及分配的資料，請參閱寶龍商業管理於2019年12月27日在其網站www.powerlongcm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公佈。

最終發售價

全球發售下寶龍商業管理股份的最終發售價為每股寶龍商業管理股份9.50港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

建議分拆須待(其中包括)上市委員會批准寶龍商業管理股份上市及買賣、董事會及寶龍商業管理董事會最終決定(取決於市場狀況及其他考慮因素)。因此，建議分拆不一定實行。股東及其他投資者應注意，不能保證建議分拆將會進行或何時進行。倘建議分拆因任何原因而不予以進行，優先發售將不會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士對本身之狀況或應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

緒言

茲提述本公司日期為2019年8月20日、2019年11月25日、2019年11月28日、2019年12月6日及2019年12月16日有關建議分拆的公佈(「該等公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

全球發售申請及分配

有關(其中包括)全球發售申請及分配的資料，請參閱寶龍商業管理於2019年12月27日在其網站www.powerlongcm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公佈。

最終發售價

全球發售下寶龍商業管理股份的最終發售價為每股寶龍商業管理股份9.50港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

國際包銷協議

於2019年12月22日，由(其中包括)寶龍商業管理與國際包銷商訂立國際包銷協議。

根據國際包銷協議，國際包銷商已同意在其所載若干條件的規限下，按最終發售價每股寶龍商業管理股份9.50港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)認購或購買或促使認購人或買方認購或購買根據國際發售提呈的寶龍商業管理股份。

此外，根據國際包銷協議，寶龍商業管理已向國際包銷商授出超額配股權，據此，寶龍商業管理或須按最終發售價配發及發行最多22,500,000股額外寶龍商業管理股份，佔全球發售項下初步可供認購的寶龍商業管理股份約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

上市日期

假設全球發售根據目前的時間表完成，(i)預期寶龍商業管理將於2019年12月30日在聯交所主板上市及(ii)預期寶龍商業管理股份將於2019年12月30日上午九時正在聯交所主板開始買賣。寶龍商業管理股份將以每手500股寶龍商業管理股份進行買賣，股份代號為9909。

一般事項

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)聯交所上市委員會批准寶龍商業管理股份上市及買賣；及(ii)包銷商於香港包銷協議及國際包銷協議項下的責任成為無條件且並無根據各自協議的條款終止，方告作實。

建議分拆須待(其中包括)上市委員會批准寶龍商業管理股份上市及買賣、董事會及寶龍商業管理董事會最終決定(取決於市場狀況及其他考慮因素)。因此，建議分拆不一定實行。股東及其他投資者應注意，不能保證建議分拆將會進行或何時進行。倘建議分拆因任何原因而不予以進行，優先發售將不會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士對本身之狀況或應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

本公司將於適當時候就建議分拆及全球發售刊發進一步公佈。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席兼執行董事
許健康

香港，2019年12月27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、施思妮女士及張洪峰先生；非執行董事為許華芬女士；及獨立非執行董事為魏偉峰博士、梅建平博士及丁祖昱博士。