

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的寶龍商業管理控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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 Commercial Management Holdings Limited 寶龍商業管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9909)

建議授出發行股份及 回購股份的一般性授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於2021年6月11日(星期五)下午2時正假座中國上海市閔行區漕寶路3199號上海閔行寶龍艾美酒店二樓銀龍廳2舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第17至20頁。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其列印的指示填妥，並盡快交回本公司香港證券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17M樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而於此情況下，受委代表的權力將被撤回。

2021年3月23日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 – 股份回購授權的說明函件	10
附錄二 – 建議重選董事的詳情	13
股東週年大會通告	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂2021年6月11日(星期五)下午2時正假座中國上海市閔行區漕寶路3199號上海閔行寶龍艾美酒店二樓銀龍廳2舉行的股東週年大會，以考慮及酌情批准本通函提呈的決議案
「組織章程細則」	指	經不時修訂的本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	寶龍商業管理控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2021年3月17日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司不時修訂之組織章程大綱
「寶龍控股」	指	寶龍地產控股有限公司(股份代號：1238)，為於2007年7月18日在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市，為本公司控股股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股股份
「股東」	指	股份持有人
「股份回購授權」	指	建議授予董事的一般性授權，以行使本公司權力回購股份，最多達相關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%
「股份發行授權」	指	建議授予董事的一般性授權，以行使本公司權力配發、發行及處理新股份，而數目不超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，並額外加入相當於本公司根據股份回購授權回購的股份總數(如有)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會出具的公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

Powerlong Commercial Management Holdings Limited
寶龍商業管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9909)

執行董事：

許華芳先生(董事會主席)

陳德力先生(行政總裁)

張雲峰先生(首席財務官)

非執行董事：

許華芬女士

許華琳女士

獨立非執行董事：

伍綺琴女士

陳惠仁先生

陸雄文博士

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓

敬啟者：

**建議授出發行股份及
回購股份的一般性授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

於股東週年大會上，將提呈以下決議案以待股東批准(其中包括)(i)授出發行授權及股份回購授權；(ii)擴大股份發行授權至包括根據股份回購授權回購的股份；及(iii)重選退任董事。

本通函的目的是向閣下提供在股東週年大會上提呈決議案的資料，以使閣下就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的相關決議案作出知情決定。

授出發行及回購股份的一般性授權

在本公司於2020年6月12日舉行的股東週年大會上，通過授予董事一般性授權的普通決議案，以(其中包括)(i)配發、發行及處理數目不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份；及(ii)在股份中回購最多佔於有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。該等一般性授權將於應屆股東週年大會結束時失效。因此，董事會擬徵求閣下批准將於股東週年大會上提呈的決議案，以更新該等一般授權。

於股東週年大會上，本公司將會獨立提呈若干普通決議案：

- (a) 授予董事股份發行授權以行使本公司權力配發、發行及處理數目不超過決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。股份發行授權將於本公司下屆股東週年大會結束時或根據組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂該項授權當日(以最早者為準)維持生效。根據於最後實際可行日期已發行644,000,000股股份及假設於股東週年大會日期前已發行股份總數並無變動，如在股東週年大會上獲批准，股份發行授權將授權董事行使本公司權力配發、發行及處理最多128,800,000股股份；
- (b) 授予董事股份回購授權以行使本公司權力回購已發行股份，惟須受本通函所載的準則所規限。根據該項股份回購授權，本公司可回購的最高股份數目不得超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。股份回購授權將於本公司下屆股東週年大會結束時或根據組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂該項授權當日(以最早者為準)維持生效。根據於最後實際可行日期已發行644,000,000股股份及假設於股東週年大會日期前已發行股份總數並無變動，如在股東週年大會上獲批准，股份回購授權將授權董事行使本公司權力回購最多64,400,000股股份；及

董事會函件

- (c) 待通過上述普通決議案以批准股份發行授權及股份回購授權後，藉加入相等於本公司根據股份回購授權回購的額外股份數目，以擴大股份發行授權項下將予發行及配發的股份數目。

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，旨在向閣下提供一切合理必要的資料，使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對授出股份回購授權而提呈的決議案作出知情決定。

重選董事

陳德力先生於2020年6月15日獲董事會委任為本公司執行董事。根據組織章程細則第16.2條，董事會有權不時並且在任何時候為填補董事會的臨時職位空缺或者為任命新任董事而指定某人為董事。任何以該等方式任命的董事僅能任職至本公司下一屆股東大會召開之前，故陳德力先生將於股東週年大會上退任董事，並符合資格提呈彼於股東週年大會上重選連任董事。

根據組織章程細則第16.19條，於本公司各屆股東週年大會上，三分之一董事須輪值退任並至少每三年輪值退任一次，故許華琳女士、伍綺琴女士及陳惠仁先生將於股東週年大會上輪席退任董事，並符合資格提呈彼等於股東週年大會上重選連任董事。

重選獨立非執行董事

以下根據上市規則附錄十四企業管治守則及企業管治報告(「守則」)守則條文A.5.5載列將於股東週年大會提呈重選伍綺琴女士及陳惠仁先生為獨立非執行董事的決議案的相關資料。

本公司訂有提名政策(「提名政策」)，當中載列考慮將予委任或重選的董事人選時所採用的甄選準則及程序。

董事會函件

在評估重選伍綺琴女士及陳惠仁先生為獨立非執行董事時，本公司提名委員會（「**提名委員會**」）已考慮彼等對本公司的整體貢獻及服務，並審視彼等各自的專長及專業資格，以釐定彼等是否符合提名政策下的甄選準則。此外，提名委員會亦已考慮本公司董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）所載的多元化觀點（包括但不限於技能、知識、專業經驗及資格、文化教育背景、年齡、性別及潛在貢獻）。提名委員會認為，伍綺琴女士及陳惠仁先生以行事持正見稱，足以勝任本公司董事，而彼等在管理、經濟和金融領域亦擁有廣泛且豐富的經驗及專業知識，可為董事會提供客觀且公正不阿的獨立判斷和寶貴貢獻。

在評估伍綺琴女士及陳惠仁先生的獨立性時，提名委員會已評估及審視彼等根據上市規則第3.13條發出的年度書面獨立性確認。提名委員會亦已考慮伍綺琴女士及陳惠仁先生的貢獻，並信納彼等透過監督和監察本集團事務，持續對董事會作出獨立客觀的判斷及意見，藉以維護本集團及股東的利益。提名委員會信納伍綺琴女士及陳惠仁先生的獨立性，並認為伍綺琴女士及陳惠仁先生仍為獨立人士。

此外，伍綺琴女士在七間上市公司擔任董事職務，然而提名委員會滿意其對本公司作出的貢獻，原因是伍綺琴女士自獲委任獨立非執行董事以來一直積極參加董事會會議及董事委員會會議，且持續為董事會提供客觀且具建設性的意見。因此，提名委員會認為伍綺琴女士將可繼續付出足夠時間處理董事會事務。

提名委員會之推薦建議

經參照提名政策及董事會多元化政策審視董事會的組成、陳德力先生、許華琳女士、伍綺琴女士及陳惠仁先生各人的資格、技能及經驗、承諾付出的時間及貢獻，以及伍綺琴女士的獨立性和承諾付出的時間後，提名委員會建議董事會重選陳德力先生、許華琳女士、伍綺琴女士及陳惠仁先生各人為董事，而彼等需於股東週年大會上退任。

董事會之推薦建議

董事會已接獲伍綺琴女士及陳惠仁先生各自根據上市規則第3.13條發出的年度書面獨立性確認。經考慮提名委員會的推薦建議後，董事會認為伍綺琴女士及陳惠仁先生在品格和判斷方面仍具獨立性。

經考慮提名委員會的推薦建議、提名政策及董事會多元化政策後，董事會認為陳德力先生、許華琳女士、伍綺琴女士及陳惠仁先生將繼續為董事會帶來更廣闊的視野、更寶貴的分析意見和專業精神、使公眾與公司利益維持適當平衡，同時亦令董事會有充足多元性，以有效履行其職能。因此，董事會認為重選陳德力先生、許華琳女士、伍綺琴女士及陳惠仁先生各人，乃合乎本公司及股東整體的最佳利益。

於股東週年大會上，將會提呈重選陳德力先生為執行董事，許華琳女士為非執行董事，及伍綺琴女士及陳惠仁先生為獨立非執行董事的普通決議案。

根據上市規則須予披露建議重選董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於2021年6月11日(星期五)下午2時正假座中國上海市閔行區漕寶路3199號上海閔行寶龍艾美酒店二樓銀龍廳2舉行股東週年大會。召開股東週年大會的通告載於本通函第17至20頁。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其列印的指示填妥，並盡快交回本公司香港證券登記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17M樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而於此情況下，受委代表的權力將被撤回。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上的投票將以點票方式表決。

董事會函件

責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此承擔全部責任)載有遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所作出的任何聲明或本通函具誤導性。

推薦建議

董事認為(i)授出股份發行授權及股份回購授權；(ii)擴大股份發行授權至包括根據股份回購授權回購的股份；及(iii)重選董事符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
許華芳
謹啟

2021年3月23日

本說明函件乃有關於股東週年大會上提呈以供批准股份回購授權的決議案，並會派發予全體股東。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文所需的所有資料，當中：

1. 已發行股份

於最後實際可行日期，本公司合共已發行644,000,000股股份。待授出股份回購授權的決議案獲通過，及在本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間將無進一步發行或回購股份的基準上，則本公司將獲准根據股份回購授權回購最多64,400,000股股份，佔於股東週年大會通過相關決議案當日已發行股份的10%。

2. 回購股份的理由

董事認為有能力進行回購可以給予本公司更大的靈活性，令本公司及股東受惠，因為回購可以提升本公司的資產淨值及／或其每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事只會於確信進行回購可令本公司及股東整體受惠時，方會進行回購。

董事認為倘建議回購於建議回購期間全面進行，相較本公司於2020年12月31日的財政狀況(誠如其截至2020年12月31日止年度的最新經審核財務報表所披露)而言，將不會對本公司的營運資金或負債水平帶來任何重大不利影響。董事不會於對本公司的營運資金或負債水平造成重大不利影響的情況下建議行使股份回購授權。

3. 回購股份所用的資金

本公司根據其組織章程細則獲授權回購其股份。於進行回購股份時，本公司只可運用根據其組織章程大綱及章程細則以及開曼群島法例規定可合法撥作該用途的資金進行回購。根據開曼群島法例及組織章程細則規定，有關回購股份的付款只可自溢利或自就回購而發行新股份所得款項中撥付，或根據公司法自本公司資本中撥付。如有任何回購股份的應付溢價金額，該溢價金額只可自溢利或自本公司的股份溢價中撥付，或根據公司法自本公司資本中撥付。

此外，根據開曼群島法例，除非公司於緊接建議付款日期後有能力以於日常業務過程中償付到期債項，否則公司自資本中撥付回購其本身股份屬不合法。根據開曼群島法例，據此回購的股份將會被視作已註銷，但法定股本總額則不會減少。

4. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人目前有意於股東授出股份回購授權後，向本公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無核心關連人士通知本公司，彼目前有意於股東授出股份回購授權後向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

5. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、組織章程細則及開曼群島法例根據股份回購授權行使本公司的權力進行回購。

6. 收購守則及公眾持股量規定

倘因本公司根據股份回購授權行使權力回購股份而令個別股東所佔本公司的投票權比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該增加將被視為一項收購行動。因此，根據收購守則規則26及規則32，股東或一致行動的一群股東可能取得或鞏固本公司的控制權，並須承擔提出強制性收購建議的責任。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，本公司控股股東許健康先生及其聯繫人持有405,000,000股股份，佔本公司已發行股份約62.89%。倘董事全面行使股份回購授權，則許健康先生及其聯繫人於本公司的股權將增至佔本公司已發行股份約69.88%。董事認為，有關增幅將不會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性全面收購建議的責任。本公司及董事目前無意行使股份回購授權以致根據收購守則引起提出強制性收購建議的責任，或導致公眾持股量減少至低於已發行股份25%。

除上文所披露者外，董事並不知悉根據回購授權進行之任何回購將引致收購守則及任何同類適用法律項下之任何其他後果。

7. 本公司作出的股份回購

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或其他途徑購回股份。

8. 股份價格*

由前十二個月內起直至最後實際可行日期止期間，股份於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2020年		
3月	11.90	9.34
4月	13.66	11.22
5月	16.86	11.70
6月	18.80	15.60
7月	22.20	17.62
8月	27.15	20.10
9月	29.85	23.55
10月	28.95	20.45
11月	25.00	18.86
12月	25.90	21.00
2021年		
1月	29.95	21.50
2月	25.80	21.35
3月(直至及包括最後實際可行日期)	27.30	22.50

*註：股份價格數據來源於雅虎財經。

於股東週年大會上獲建議重選的董事的履歷詳情如下：

執行董事

陳德力先生，47歲，自2020年6月1日起加盟本集團擔任行政總裁，並於2020年6月15日獲委任為執行董事。自2016年8月起至2020年3月期間為新城控股集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601155）董事兼聯席總裁。自2010年8月起至2016年7月，陳先生擔任多個職位，其中包括中國大連萬達商業地產股份有限公司商業管理營運中心常務副總經理、大連萬達商業管理集團股份有限公司副總裁兼招商中心總經理、常務副總裁兼營運中心總經理、大連萬達商業地產股份有限公司副總裁兼商管公司常務副總裁、綜合管理中心總經理等職務。自2006年6月至2010年8月，彼擔任新加坡嘉德置地凱德商用中國區域總經理。自2001年9月至2006年5月期間，彼為四川華立集團舜苑商業地產公司總經理。自1997年9月至2001年9月，彼擔任新加坡誼來集團武漢公司總經理。

陳先生於2013年12月於中國四川成都西南財經大學取得高級工商管理碩士(EMBA)學位。彼現時於中國四川成都西南財經大學西部商學院修讀工商管理博士(DBA)學位。

陳先生亦於2020年6月1日獲委任寶龍控股聯席總裁，其股份於聯交所上市（股份代號：1238）。

除上文披露者外，陳德力先生在過去3年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務，而且與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，陳德力先生於22,500,000股股份中擁有權益。

陳德力先生已與本公司簽訂服務合同，自2020年6月15日，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於30日書面通知予以終止。酬金參照其經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的酬金政策釐定。根據與本公司訂立的服務合同，陳德力先生有權收取基本年度董事袍金人民幣240,000元。

非執行董事

許華琳女士，36歲，於2019年8月8日獲委任為非執行董事，負責就本集團的整體發展提供指引和制定業務策略。2007年6月至2009年4月，許華琳女士為澳門一家時裝品牌概念店Nicole Boutique副總經理，主要負責整體行政及人力資源事務。2010年11月至2017年6月，許華琳女士擔任上海寶龍華韻藝術發展有限公司總經理，該公司為控股股東之一許健康先生控制的一家文化藝術盛事策劃及市場推廣公司，許華琳女士在該公司主要負責整體管理及業務發展。許華琳女士自2017年6月起擔任寶龍控股文化板塊負責人，主要負責寶龍控股文化板塊整體管理及業務發展。彼獲嘉許為《國家美術》金星獎•年度焦點人物及2018年度中國藝術權力榜TOP100最具影響力藝術人物等多項殊榮及獎項。

許華琳女士於2008年7月畢業於澳門的澳門大學，取得工商管理學士學位；亦於2011年1月畢業於英國萊斯特大學，取得工商管理碩士學位，及於2018年6月取得中國上海交通大學行政人員工商管理碩士(EMBA)學位。

許華琳女士為許華芳先生(本集團執行董事、董事會主席)及許華芬女士(非執行董事)的堂妹。

除上文披露者外，許華琳女士在過去3年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務，而且與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，許華琳女士於寶龍控股15,368,000股股份中擁有權益。

許華琳女士已與本公司簽訂服務合同，自2019年12月30日，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於30日書面通知予以終止。酬金參照其經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的酬金政策釐定。根據與本公司訂立的服務合同，許華琳女士有權收取基本年度董事袍金180,000港元。

獨立非執行董事

伍綺琴女士，64歲，於2019年12月10日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。2005年9月至2007年11月擔任恒隆地產有限公司(股份代號：101)執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的房地產開發公司。彼加入恒隆地產有限公司前在聯交所擔任高級總監。2008年1月至2014年4月，伍女士擔任碧桂園控股有限公司(股份代號：2007)的財務總監，該公司乃股份在聯交所主板上市的房地產開發公司。伍女士於2015年7月加盟謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「謝瑞麟」)(股份代號：417)，該公司乃股份在聯交所主板上市的珠寶公司，現任謝瑞麟的執行董事、副主席、首席策略暨財務官及公司秘書，主要負責謝瑞麟的集團財務及其他行政事宜以及界定企業策略。

伍女士為中國電力清潔能源發展有限公司(股份代號：735)的獨立非執行董事，該公司乃於2019年8月在聯交所除牌的清潔能源發展公司。彼現任天津發展控股有限公司(股份代號：882)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的公用事業、酒店、電機、策略及其他投資及醫藥公司；京信通信系統控股有限公司(股份代號：2342)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的無綫及通訊系統解決方案及服務供貨商；中天宏信(國際)控股有限公司(前稱「恒誠建築控股有限公司」)(股份代號：994)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的建築公司；中手游科技集團有限公司(股份代號：302)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的領先IP遊戲運營商；及合景悠活集團控股有限公司(股份代號：3913)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的物業管理服務的供貨商；伍女士曾於2016年5月至2017年5月任DS Healthcare Group, Inc. (股份於美國納斯達克資本市場上市的保健公司，自2016年12月起除牌)獨立董事。彼曾於2012年9月至2015年8月任中國手機遊戲娛樂集團有限公司(一家手機遊戲及娛樂公司，股份於美國納斯達克資本市場以美國預托證券方式上市)獨立非執行董事。伍女士亦曾於2008年9月至2015年7月任香港資源控股有限公司(股份代號：2882)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的珠寶公司。

伍女士為合資格會計師，持有香港科技大學工商管理碩士學位。彼為英格蘭及韋爾斯特許會計師協會會員、特許秘書及行政人員公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及美國註冊會計師協會會員。自2019年12月2日起，彼為優質旅遊服務協會執行委員會(零售界別)選任委員。彼亦貢獻寶貴時間出任多個公職，包括於2002年12月至2013年11月出任醫院管理局審核委員會增補委員。

除上文披露者外，伍綺琴女士在過去3年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務，而且與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，伍綺琴女士概無及並不視為於任何股份中擁有任何權益。

伍綺琴女士已與本公司簽訂服務合同自2019年12月30日，為期三年，可由任一方向另一方發出不少於30日書面通知予以終止。酬金參照其經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的酬金政策釐定。根據與本公司訂立的服務合同，伍綺琴女士有權收取基本年度董事袍金300,000港元。

陳惠仁先生，41歲，於2019年12月10日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。陳先生於2007年10月創辦大正資本有限公司(一間投資管理公司)，目前為投資總監。自2008年11月及2008年2月，彼一直為其根據證券及期貨條例分別進行第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的負責人員。自2016年7月，彼獲聯交所委任為主板及GEM上市委員會成員。彼現任威揚酒業國際控股有限公司(股份代號：8509)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所GEM上市的酒品公司。

陳先生於2002年5月獲美國紐約大學史登商學院頒授財務及會計理學士學位。

除上文披露者外，陳惠仁先生在過去3年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務，而且與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，陳惠仁先生概無及並不視為於任何股份中擁有任何權益。

陳惠仁先生已與本公司簽訂服務合同自2019年12月30日，為期三年，可由任一方向另一方發出不少於30日書面通知予以終止。酬金參照其經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的酬金政策釐定。根據與本公司訂立的服務合同，陳惠仁先生有權收取基本年度董事袍金300,000港元。

其他

概無有關上述退任董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

Powerlong Commercial Management Holdings Limited
寶龍商業管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9909)

股東週年大會通告

茲通告寶龍商業管理控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月11日(星期五)下午2時正假座中國上海市閔行區漕寶路3199號上海閔行寶龍艾美酒店二樓銀龍廳2舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 向本公司股東宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.18港元；
3. 重選陳德力先生為執行董事；
4. 重選許華琳女士為非執行董事；
5. 重選伍綺琴女士為獨立非執行董事；
6. 重選陳惠仁先生為獨立非執行董事；
7. 授權董事會釐定董事酬金；
8. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，直至下一次股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的酬金；
9. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司全部權力配發、發行及處理本公司股本中的

股東週年大會通告

額外股份，並作出或授予可能需要行使上述權力的售股建議、協議、購股權及交換或兌換權；

- (b) (a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外，額外授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換的權利；
- (c) 董事依據(a)段所批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他)的本公司股份總數，除依據(i)供股(定義見下文)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准的本公司購股權計劃；或(iii)根據本公司的組織章程細則以配發股份代替全部或部分本公司股份的股息的任何以股代息或類似安排而配發者外，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%，而上述批准須因此受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案至下列日期(以最早者為準)止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過本公司普通決議案，撤回或修訂本決議案所載有關授權的日期；及

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的普通股份持有人按彼等當時的持股比例發售股份的建議(惟董事有權就零碎股份或香港以外任何地區的法例或任何監管機構或任何證券交易所規定項下任何限制或責任，在彼等認為必需或權宜的情況下作出除外安排或其他安排)。」；

股東週年大會通告

10. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)按照及根據所有適用法例及不時修訂的聯交所證券上市規則項下規定，行使本公司所有權力回購本公司股本中的已發行股份；
- (b) (a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外，額外授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司以董事釐定的價格回購其股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准授權董事可回購本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須因此受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案至下列日期(以最早者為準)止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過本公司普通決議案，撤回或修訂本決議案所載有關授權的日期。」；及

股東週年大會通告

11. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議待上述第9及第10項決議案獲通過後，藉增加本公司根據上文第10項決議案所述的授權而回購的股份總數，擴大根據第9項決議案授予董事的一般性授權，惟此數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
主席
許華芳

香港，2021年3月23日

附註：

- (1) 任何有權出席及於股東週年大會投票的股東均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司的股東。
- (2) 就任何本公司股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等本公司股份親身或由受委代表代其就該等本公司股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則只有排名首位的持有人的投票方被接納，其他聯名持有人的投票則不被接納。就投票而言，排名先後乃根據本公司股東名冊上有關聯名登記股東姓名的排列次序而定。
- (3) 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司的香港證券登記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17M樓)，方為有效。代表委任表格將上載至聯交所網站。
- (4) 本公司將於2021年6月7日(星期一)至2021年6月11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本公司股份過戶登記手續。為確定合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票的人士，所有過戶文件連同有關股票，必須於2021年6月4日(星期五)下午4時30分前，送交本公司的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。
- (5) 本公司將於2021年6月18日(星期五)至2021年6月22日(星期二)(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本公司股份過戶登記手續。為確定有權收取末期股息的股東，所有過戶文件連同有關股票，最遲必須於2021年6月17日(星期四)下午4時30分前，送交本公司的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。