

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，並明確表示概不就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。

本公佈及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公佈屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公佈並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以發售章程形式作出。該發售章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



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)

整體解決方案的進展 計劃會議通告

本公佈乃由寶龍地產控股有限公司(「本公司」)作出。茲提述本公司日期為2023年11月29日、2023年12月21日、2024年2月23日、2024年3月22日、2024年3月26日、2024年4月28日、2024年7月18日及2024年9月30日的公佈，內容有關(其中包括)整體解決方案、計劃及經修訂及經重列重組支持協議。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與有關本公司與計劃債權人根據《公司條例》(香港法例第622章)第670、673及674條擬訂的安排計劃(「該計劃」)的說明陳述(「說明陳述」)所界定者具有相同涵義。

說明陳述(包括該計劃、徵詢資料集及計劃債權人或其代表為投票及／或收取重組對價而須填妥的文件)的文本可於交易網站(<https://deals.is.kroll.com/powerlong>)下載，任何有權出席計劃會議的人士，可於計劃會議指定日期前任何一天(星期六、星期日或公眾假期除外)的正常營業時間，在本公司香港的主要營業地點及盛德律師事務所的香港辦事處查閱本通告及說明陳述的列印本。

謹此通告，根據香港特別行政區高等法院原訟法庭(「**法院**」)於2024年7月18日發出的命令(「**召開命令**」)，計劃債權人的會議(「**計劃會議**」)將會召開，以供考慮及酌情批准(不論有否修訂)該計劃。

計劃會議的地點、時間及視像會議安排

各計劃債權人組別的計劃會議將於2024年11月29日(星期五)於盛德律師事務所的辦事處舉行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓，詳情如下：(1)組別A計劃債權人的計劃會議將於上午11時正(香港時間)舉行；及(2)組別B計劃債權人的計劃會議將於中午12時正(香港時間)舉行，在必要或適當時延期舉行，並且有關計劃會議安排的任何變更將在計劃會議前在交易網站和本公司網站上通知計劃債權人。

計劃債權人可親身、由授權代表(倘為公司)、或由受委代表出席相關計劃會議並投票。計劃債權人亦可通過視像會議出席計劃會議，視像會議詳情及密碼可向信息代理(如 閣下為計劃債權人而非受制裁影響的計劃債權人)或受阻計劃債權人計票代理(如 閣下為受阻計劃債權人)獲取。

投票方法和提交投票表格的截止日期

為出席相關計劃會議並就該計劃投票(不論親身、通過授權代表或受委代表)：(i)計劃債權人(倘為現有票據持有人)必須不遲於2024年11月20日晚上11時正(香港時間)(「**託管指示截止日期**」)通過結算系統提交其託管指示，及(ii)各計劃債權人必須確保其賬戶持有人函件、貸款人代表委任表格或受阻計劃債權人表格(如適用)已填妥，並不遲於2024年11月25日晚上11時正(香港時間)(「**記錄時間**」)前通過交易網站呈交信息代理或向受阻計劃債權人計票代理呈交(如適用)。如 閣下為受阻計劃債權人，請參閱說明陳述中有關 閣下參與計劃會議及投票的適用安排。

批准聆訊及計劃條件

該計劃如在計劃會議上獲通過，須待法院其後批准及認許，以及該計劃第15條所載的條件達成或豁免(如適用)後，方可生效。計劃批准聆訊現定於2024年12月17日上午10時正(香港時間)在法院舉行。

計劃債權人可揀選其選擇對價的非約束性選擇，作為在記錄時間當天或之前提交給信息代理的賬戶持有人函件和／或貸款人代表委任表格(如適用)的一部分。如果該計劃在各計劃會議上均獲得所需的大多數人通過，如計劃債權人願意，他們可在選擇對價提名截止日期或之前(不遲於計劃會議後兩(2)個營業日)修改其選擇對價的分配。

聯繫方式

信息代理－Kroll Issuer Services Limited

電話： +852 2281 0114
電郵： Powerlong@is.kroll.com
交易網站： <https://deals.is.kroll.com/powerlong>

受阻計劃債權人計票代理－GLAS Specialist Services Limited

地址： 55 Ludgate Hill, Level 1, West, London, England, EC4M 7JW
電話： +44 (0) 20 3597 2940
電郵： Projectpowerlong@glas.agency

本公司香港主要營業地點

地址： 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室
電話： +852 2848 4520

本公司法律顧問－盛德律師事務所

地址： 香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓
電話： +852 2509 7888
電郵： SidleyProjectMBXXX@sidley.com

本公司將適時另行刊發公佈，以知會本公司股東及其他投資者任何重大發展。本公司股東及投資者在買賣本公司證券時，務請審慎行事。如有疑問，股東及投資者應尋求專業人士或財務顧問的專業意見。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2024年11月8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；而本公司獨立非執行董事為魏偉峰博士、梅建平博士、丁祖昱博士及劉曉蘭女士。