

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

於二零一二年八月一日舉行之股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會

茲提述綠城中國控股有限公司*（「本公司」）日期分別為二零一二年六月八日及二零一二年七月十六日之公告，以及日期為二零一二年七月十七日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）認購協議及投資協議。除另有列明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月一日舉行之股東特別大會上，所有載列於股東特別大會通告內擬提呈通過之決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	重選吳天海先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	1,031,713,526 (98.956989%)	10,874,304 (1.043011%)
2.	投資協議(根據補充協議補充及修訂)及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行162,113,714股新股份、發行可換股證券以及於可換股證券所附兌換權獲行使後配發及發行兌換股份。	1,042,587,830 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	待第二批認購完成後委任徐耀祥先生作為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	1,031,713,526 (98.956989%)	10,874,304 (1.043011%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,968,835,476股。誠如通函所載，九龍倉及其聯營公司(合共擁有362,738,079股股份權益)須就交易及重選吳天海先生及委任徐耀祥先生(各為非執行董事)有關之決議案放棄表決。因此，持有人有權出席股東特別大會並於會上就決議案進行表決之股份總數為1,606,097,397股。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

重選及委任非執行董事

吳天海先生於股東特別大會上獲股東重選為非執行董事。此外，待第二批認購完成後委任徐耀祥先生為非執行董事已獲股東正式批准通過。有關吳天海先生及徐耀祥先生之履歷詳情，股東可參閱通函。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
宋卫平

中國，杭州
二零一二年八月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事宋卫平先生、壽柏年先生、羅釗明先生、郭佳峰先生及曹舟南先生；非執行董事吳天海先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、蔣偉先生、史習平先生、唐世定先生、柯煥章先生及許雲輝先生。