

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。



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)

內幕消息

**董事會成員組合之可能變動、
委任聯席主席、副主席以及
提名委員會、薪酬委員會及投資委員會成員組合之變動**

本公告乃本公司根據上市規則第13.09及13.51(2)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

股份出售

董事會獲宋先生及壽先生知會，據中國交建集團通知，該公告所披露交割之先決條件(a)及(b)已達成。宋先生及壽先生另知會董事會，協議之訂約方預期於2015年3月31日或之前落實交割。

於交割後及假設本公司股權架構將不會有其他變動，宋先生及壽先生將於合共400,621,707股股份(不包括購股權)中擁有或視為擁有權益，相當於本公告日期本公司已發行股本總數約18.538%，而中國交建集團(透過中交香港)將於524,851,793股股份中擁有權益，相當於本公告日期本公司已發行股本總數約24.287%。於本公告日期，九龍倉為本公司主要股東，透過其全資附屬公司於524,851,793股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總數約24.287%。

* 僅供識別

董事會成員組合之可能變動、委任聯席主席、副主席以及提名委員會、薪酬委員會及投資委員會成員組合之變動

董事會已召開會議，議決取決於交割及自交割後即時生效：

- (a) 宋先生將由董事會主席改任為董事會聯席主席；
- (b) 朱先生將獲委任為執行董事、董事會聯席主席兼董事會提名委員會成員；
- (c) 周先生將獲委任為非執行董事、董事會副主席兼董事會薪酬委員會成員；及
- (d) 孫先生將獲委任為執行董事，並取代壽先生出任董事會投資委員會成員，同時亦獲委任為董事會薪酬委員會成員。

董事會亦已於會議上議決綠城房產之董事人數將由四名增至六名，並將包括宋先生、曹先生、應國永先生、孫先生、李青岸先生及李永前先生。

此外，

- (a) 郭先生及曹先生各自已提出辭任執行董事；
- (b) 羅先生已提出辭任執行董事兼董事會副主席；
- (c) 吳先生已提出辭任非執行董事兼董事會薪酬委員會成員；及
- (d) 壽先生已提出辭任董事會常務副主席兼董事會投資委員會成員。

上述各項辭任取決於交割及自交割後即時生效。

由於交割於本公告日期尚未落實，股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將於有需要時另行刊發公告。

本公告乃本公司根據上市規則第13.09及13.51(2)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

茲提述該公告。

股份出售

董事會獲宋先生及壽先生知會，據中國交建集團通知，該公告所披露交割之先決條件(a)及(b)已達成。宋先生及壽先生另知會董事會，協議之訂約方預期於2015年3月31日或之前落實交割。

於交割後及假設本公司股權架構將不會有其他變動，宋先生及壽先生將於合共400,621,707股股份(不包括購股權)中擁有或視為擁有權益，相當於本公告日期本公司已發行股本總數約18.538%，而中國交建集團(透過中交香港)將於524,851,793股股份中擁有權益，相當於本公告日期本公司已發行股本總數約24.287%。於本公告日期，九龍倉為本公司主要股東，透過其全資附屬公司於524,851,793股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總數約24.287%。

董事會成員組合之可能變動、委任聯席主席、副主席以及提名委員會、薪酬委員會及投資委員會成員組合之變動

董事會已召開會議，議決取決於交割及自交割後即時生效：

- (a) 宋先生將由董事會主席改任為董事會聯席主席；
- (b) 朱先生將獲委任為執行董事、董事會聯席主席兼董事會提名委員會成員；
- (c) 周先生將獲委任為非執行董事、董事會副主席兼董事會薪酬委員會成員；及
- (d) 孫先生將獲委任為執行董事，並取代壽先生出任董事會投資委員會成員，同時亦獲委任為董事會薪酬委員會成員。

董事會已於會議上議決綠城房產之董事人數將由四名增至六名，並將包括宋先生、曹先生、應國永先生、孫先生、李青岸先生及李永前先生。

此外，

- (a) 郭先生及曹先生各自己提出辭任執行董事；
- (b) 羅先生已提出辭任執行董事兼董事會副主席；
- (c) 吳先生已提出辭任非執行董事兼董事會薪酬委員會成員；及
- (d) 壽先生已提出辭任董事會常務副主席兼董事會投資委員會成員。

上述各項辭任取決於交割及自交割後即時生效。

羅先生、郭先生、曹先生及吳先生各自確認，其並無與董事會有任何意見分歧，亦無有關其各自辭任之事宜須知會股東。

董事會謹此衷心感謝羅先生、郭先生、曹先生及吳先生於在任期間對本公司作出的重大貢獻。

一般資料

朱先生

朱先生，49歲，中國國籍及無境外居留權，為中國交建集團總法律顧問。朱先生於1995年加入中國交建集團，擁有豐富的經營管理經驗。朱先生畢業於重慶交通大學(前稱重慶交通學院)，獲得交通運輸管理專業學士學位，後取得北京大學工商管理專業碩士學位及中國科學技術大學管理科學與工程博士學位。

待交割完成後，本公司擬與朱先生訂立服務合同，初步為期3年，並可由本公司或朱先生於3個月前發出通知書(或支付代通知金)或以根據該合同的條款的其他方式終止合同。朱先生將有權享有年薪，有關金額將由薪酬委員會及董事會於2015年3月27日各自舉行之會議上參照(其中包括)其職責及現行市場薪酬後釐定。朱先生獲委任為執行董事亦須根據本公司組織章程細則輪席退任，惟彼符合資格重選連任。

除上述所披露者外，朱先生現時及過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。此外，彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，朱先生並無於股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，並無有關委任朱先生為執行董事的其他事項須知會股東，亦無有關朱先生的任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

孫先生

孫先生，48歲，中國國籍及無境外居留權，為中國交建集團之附屬公司中交地產有限公司之董事長兼總經理。孫先生於1991年加入中國交建集團，擁有豐富的經營管理經驗。孫先生曾任中交四航局董事、總經理。孫先生畢業於江西工業大學水工工程專業，獲得水工工程專業學士學位，後取得天津大學水工結構工程專業碩士學位以及長江商學院工商管理專業碩士學位。

待交割完成後，本公司擬與孫先生訂立服務合同，初步為期3年，並可由本公司或孫先生於3個月前發出通知書(或支付代通知金)或以根據該合同的條款的其他方式終止合同。孫先生將有權享有年薪，有關金額將由薪酬委員會及董事會於2015年3月27日各自舉行之會議上參照(其中包括)其職責及現行市場薪酬後釐定。孫先生獲委任為執行董事亦須根據本公司組織章程細則輪席退任，惟彼符合資格重選連任。

除上述所披露者外，孫先生現時及過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。此外，彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，孫先生並無於股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，並無有關委任孫先生為執行董事的其他事項須知會股東，亦無有關孫先生的任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

宋先生

宋先生為執行董事及董事會主席。他於1995年1月創立本公司，主要負責制定本公司發展策略，以及監督本公司項目規劃、設計和市場營銷。宋先生於1982年畢業於杭州大學，擁有學士學位，主修歷史。於2004年及2005年，宋先生榮獲由浙江日報、全國工商聯住宅產業商會及中國建築業協會專業委員會共同頒

發的浙江省住宅產業十大領軍人物的榮譽。於2004年，宋先生獲得中國建築藝術獎(個人貢獻獎)。他是中國房地產業協會第六屆理事會副會長以及浙江省房地產協會副會長。

於本公告日期，宋先生根據證券及期貨條例第XV部擁有或被視作擁有542,072,000股股份權益，其中68,859,000股股份由其配偶夏女士的全資擁有公司Wisearn持有，372,124,000股股份由其全資擁有公司Delta持有，而相當於1,089,000股股份的本公司購股權則以其本身名義持有。此外，宋先生為香港丹桂基金會有限公司的唯一股東。香港丹桂基金會有限公司為一家由宋先生擔保並成立的有限公司，為根據香港法例第112章的稅務條例第88條獲豁免繳稅公共性質的慈善機構。據此，根據證券及期貨條例第XV部，宋先生被視為在由香港丹桂基金會有限公司持有的100,000,000股份中擁有權益，而不論他於該等股份中是否並無擁有實益權益。宋先生於本公司附屬公司藍城房產建設管理集團有限公司(原稱為綠城房產建設管理有限公司)的註冊資本總額中的人民幣69,200,000元擁有實益權益。宋先生亦為Delta及香港丹桂基金會有限公司的董事。

除上文所披露者外，宋先生於過往三年並無於其他上市公司持有任何其他董事職務且彼與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。宋先生擔任本公司若干附屬公司及聯營公司的董事。

宋先生於2006年6月22日與本公司訂立服務合同，初步為期3年，隨後可續約，直至其中一方向另一方發出不少於3個月的事先書面通知終止上述合同為止。他亦須根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及重選。宋先生的年薪是參照(其中包括)本公司經營業績、宋先生的表現及可比較市場統計數據釐定。

除上述所披露者外，並無有關調任宋先生為董事會聯席主席的其他事項須知會股東，亦無有關宋先生的任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

周先生

周先生，64歲，自2011年7月起出任九龍倉董事兼副主席。彼亦為九龍倉中國地產發展有限公司的主席，負責管理九龍倉集團於中國內地的發展物業業務。彼於2006年加入九龍倉集團。

周先生在香港和中國內地的金融及地產行業有豐富經驗，曾於天安中國投資有限公司及壹傳媒有限公司出任高級行政職位。彼畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。周先生亦為於聯交所主板上市的香港經濟日報集團有限公司之獨立非執行董事。

於本公告日期，周先生並無與本公司訂立服務合同。待其委任生效後，周先生將有權享有董事袍金，有關金額將由薪酬委員會及董事會於2015年3月27日各自舉行之會議上參照(其中包括)其職責及現行市場薪酬後釐定。

於本公告日期，周先生於430,000股股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，亦於本公司全資附屬公司月慧環球有限公司發行本金額為200,000美元之次級永久資本證券擁有或被視為擁有權益。

除上述所披露者外，周先生現時及過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，亦無擁有任何其他重要委任及專業資格。此外，彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上述所披露者外，並無有關委任周先生為非執行董事的其他事項須知會股東，亦無有關周先生的任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

由於交割於本公告日期尚未落實，股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將於有需要時另行刊發公告。

本公告所用詞彙

除文義另有規定外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「協議」	指	Delta、Profitwise 及 Wisearn(作為賣方)、宋先生、壽先生及夏女士(作為賣方擔保人)及中國交建集團(作為買方)就買賣合共524,851,793股股份所訂立日期為2014年12月23日的有條件買賣協議
「該公告」	指	本公司就股份出售所刊發日期為2014年12月23日之公告
「董事會」	指	董事會
「中國交建集團」	指	中國交通建設集團有限公司，於2005年12月8日在中國成立的國有獨資企業

「中交香港」	指	CCCG Holding (HK) Limited，為中國交建集團的全資附屬公司
「本公司」	指	綠城中國控股有限公司(股票代碼：03900)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「交割」	指	根據協議完成股份出售
「Delta」	指	Delta House Limited，於英屬維京群島註冊成立的有限公司，由宋先生全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「綠城房產」	指	綠城房地產集團有限公司，本公司之全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「曹先生」	指	執行董事曹舟南先生
「周先生」	指	周安橋先生，九龍倉的董事兼副主席
「郭先生」	指	執行董事郭佳峰先生
「羅先生」	指	執行董事羅釗明先生
「吳先生」	指	非執行董事吳天海先生
「壽先生」	指	壽柏年先生，為本公司行政總裁、董事會常務副主席及執行董事
「宋先生」	指	宋卫平先生，為董事會主席及執行董事
「孫先生」	指	孫國強先生，於交割後為執行董事
「朱先生」	指	朱碧新先生，於交割後為執行董事兼董事會聯席主席

「夏女士」	指	夏一波女士，宋先生之配偶
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「Profitwise」	指	Profitwise Limited，於英屬維京群島註冊成立的有限公司，由壽先生全資擁有
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章香港證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份出售」	指	根據協議出售股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「九龍倉」	指	九龍倉集團有限公司(股票代碼：00004)，於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「Wisearn」	指	Wisearn Limited，於英屬維京群島註冊成立的有限公司，由夏女士全資擁有

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
宋卫平

中國，杭州

2015年3月24日

於本公告日期，董事會包括五名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；兩名非執行董事吳天海先生及徐耀祥先生；以及四名獨立非執行董事賈生華先生、柯煥章先生、史習平先生及許雲輝先生。