

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

完成股份出售

董事會、提名委員會、薪酬委員會及投資委員會成員組合之變動

本公告乃綠城中國控股有限公司(「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。

茲提述本公司日期為2014年12月23日之公告及本公司日期為2015年3月24日之進一步公告(「第二份公告」)。第二份公告所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

完成股份出售

董事會獲宋先生及壽先生知會，股份出售已於2015年3月27日完成(「交割」)。於交割後，宋先生及壽先生於合共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)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、提名委員會、薪酬委員會及投資委員會成員組合之變動

誠如第二份公告所披露，自交割後以下有關董事會與提名委員會、薪酬委員會及投資委員會成員組合之變動即時生效：

- (a) 朱先生獲委任為執行董事、董事會聯席主席兼提名委員會成員；
- (b) 孫先生獲委任為執行董事，並取代壽先生出任投資委員會成員，同時亦獲委任為薪酬委員會成員；
- (c) 周先生獲委任為非執行董事兼董事會副主席，同時亦取代吳先生出任薪酬委員會及投資委員會成員；
- (d) 宋先生由董事會主席改任為董事會聯席主席；
- (e) 羅先生已辭任執行董事兼董事會副主席，以專注於本集團之其他職務；
- (f) 郭先生及曹先生各自己辭任執行董事，以專注於本集團之其他職務；
- (g) 吳先生已辭任非執行董事兼薪酬委員會及投資委員會成員，原因為須處理其他業務；及
- (h) 壽先生已辭任董事會常務副主席兼投資委員會成員，以專注於本集團之其他職務。

董事會謹此衷心感謝羅先生、郭先生、曹先生及吳先生於出任董事期間對本集團作出之寶貴貢獻。

董事會獲宋先生及壽先生知會，雖然交割後彼等已不再為本公司最大股東，但作為本公司創始人，彼等於交割後依然為主要股東及執行董事，將繼續通過本公司的股東大會及董事會會議行使自身權利，督促本公司管理層繼續堅持真誠、善意、精緻、完美的品牌理念，繼續堅持善待客戶、善待員工、善待合作方的經營理念，繼續提升本公司的品牌價值和市場口碑，為本公司的發展作出貢獻。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
聯席主席
宋卫平 朱碧新

中國，杭州
2015年3月27日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事宋卫平先生、朱碧新先生、孫國強先生及壽柏年先生；兩名非執行董事周安橋先生及徐耀祥先生；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。