

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告綠城中國控股有限公司\*（「本公司」）謹訂於2015年7月15日（星期三）下午二時三十分假座中國浙江省杭州市西湖區之江路128號杭州玫瑰園度假酒店舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以處理下列事項：

#### 普通事項

##### 1. 「動議」：

- (a) 批准、確認及追認由本公司與融創中國控股有限公司（「融創中國」）訂立日期為2015年5月15日的有條件框架協議（「框架協議」），連同由本公司、融創中國控股有限公司及／或其相關附屬公司就框架協議項下擬進行的該等交易訂立日期為2015年5月15日的相關協議及文件（統稱「相關文件」）（註有「A」字樣的框架協議及相關文件副本已呈交股東特別大會以資識別）及其項下擬進行的該等交易；及
- (b) 授權本公司董事（「董事」）或董事會（「董事會」）轄下獲正式授權的委員會在彼等認為必要、適當、理想或權宜情況下採取一切有關行動（包括但不限於簽署、簽立（按手印或蓋章）、完備及交付所有協議、文件及文據），以執行框架協議、相關文件及據此擬進行的所有交易及附

\* 僅供識別

帶或與此有關的一切其他事宜或使其生效，以及在董事認為對框架協議、相關文件及據此擬進行的所有交易而言並非重大及符合本公司利益的條件下，同意與此相關的任何事宜，並對此作出修改、修訂及豁免。」

2. 「動議重選曹舟南先生為本公司執行董事並授權董事會釐定曹舟南先生之酬金。」
3. 「動議重選李青岸先生為本公司執行董事並授權董事會釐定李青岸先生之酬金。」
4. 「動議重選劉文生先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定劉文生先生之酬金。」

代表董事會  
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6月29日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，所有上述決議案將於股東特別大會上以投票方式表決及投票結果將於聯交所及本公司網站刊登，惟主席可誠信決定准許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。
- (2) 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一位代表或多位代表(如持有兩股或以上股份)出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，代表委任表格即視為取消。
- (4) 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為股份的唯一持有人；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅上述出席者中排名最先或較先(視情況而定)的一名人士方可就有關聯名股份投票，而就此而言，排名次序將參考名列本公司股東名冊上持有有關聯名股份的聯名持有人姓名的次序而定。

- (5) 代表委任表格及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本，必須最遲於舉行股東特別大會或其任何續會48小時前，送交本公司於香港的股份過戶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，方屬有效。
- (6) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2015年7月14日(星期二)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須最遲於2015年7月13日(星期一)下午四時三十分前，一併送達本公司於香港的股份過戶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17樓1712-1716舖，以辦理過戶登記手續。

於本通告日期，董事會包括執行董事宋卫平先生、朱碧新先生、壽柏年先生、孫國強先生、曹舟南先生及李青岸先生；非執行董事周安橋先生、徐耀祥先生及劉文生先生；以及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。