

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)

**非執行董事、董事會副主席及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員辭任
及遵守上市規則第3.10A條**

本公告乃由綠城中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，周安橋先生及徐耀祥先生各自已辭任本公司非執行董事的職務，自2015年7月1日起生效。因此，周先生已不再擔任董事會副主席及董事會旗下薪酬委員會的成員，而徐先生已不再擔任董事會旗下審核委員會及提名委員會各自之成員，於同日生效。

周先生及徐先生歡迎中國交通建設集團有限公司(「中交集團」)成為本公司的第一大股東。雖然周先生及徐先生相信由中交集團帶領本集團的未來發展，並繼續向本集團提供強大的財務、管理及其它支持，均符合本公司的利益，但周先生及徐先生不同意(據彼等認為)非按比例地在彼等辭任前共計十三位董事中委任共計五位中交集團代表進入董事會。經考慮上文所述，周先生及徐先生已決定退出董事會，但樂意作為本公司第二大股東九龍倉集團有限公司之代表繼續向本集團提供支持。除上文所述者外，周先生及徐先生各自已確認，彼等與董事會之間並無其它意見分歧，亦概無有關彼等各自呈辭的其它事宜需提請本公司股東垂注。

* 僅供識別

董事會向周先生及徐先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的謝意。

周先生及徐先生辭任後，董事會由六位執行董事、一位非執行董事和四位獨立非執行董事組成。鑒於董事會獨立非執行董事人數不少於董事會成員的三分之一，本公司符合上市規則第3.10A條要求。

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7月6日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事宋卫平先生、朱碧新先生、孫國強先生、壽柏年先生、曹舟南先生及李青岸先生；一名非執行董事劉文生先生；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。