

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)

### 股東周年大會表決結果

綠城中國控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於本公告日期舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為2021年5月18日股東周年大會通告「通告」內擬提呈通過的決議案，已以投票表決方式正式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總投票票數的百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告書。	1,858,152,550 (99.944008%)	1,041,001 (0.055992%)
二、	批准建議派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.35元。	1,858,754,450 (99.976382%)	439,101 (0.023618%)

普通決議案		票數 (佔總投票票數的百分比)	
		贊成	反對
三、	重選下列退任董事：		
	(A) 吳文德先生為執行董事。	1,842,235,333 (99.166346%)	15,486,974 (0.833654%)
	(B) 耿忠強先生為執行董事。	1,855,492,411 (99.879966%)	2,229,896 (0.120034%)
	(C) 李駿先生為執行董事。	1,855,385,217 (99.874196%)	2,337,090 (0.125804%)
	(D) 洪蕾女士為執行董事。	1,855,508,317 (99.880822%)	2,213,990 (0.119178%)
	(E) 賈生華先生為獨立非執行董事。	1,797,971,607 (97.820977%)	40,050,931 (2.179023%)
	(F) 許雲輝先生為獨立非執行董事。	1,798,058,652 (97.825713%)	39,963,886 (2.174287%)
四、	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,859,193,550 (99.999999%)	1 (0.000001%)
五、	委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,859,180,724 (99.999310%)	12,827 (0.000690%)
六、	授予董事一般授權，以購回不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中面值總額10%的本公司股份(「股份」)。	1,858,818,050 (99.979803%)	375,501 (0.020197%)
七、	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中面值總額20%的股份。	1,747,071,448 (93.969315%)	112,122,103 (6.030685%)
八、	擴大第七項決議案授予董事發行股份的一般授權，加入本公司根據第六項決議案獲授予一般授權所購回的股份面值總額。	1,748,025,686 (94.020641%)	111,167,865 (5.979359%)

附註：決議案全文載於通告中。

於股東周年大會當日，根據本公司股東名冊載列，已發行股份總數為2,494,318,190股，即給予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股份總數。

本公司任何股東於股東周年大會上就所提呈的任何決議案進行投票時，概不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

誠如本公司日期為2021年5月11日的公告及日期為2021年5月18日的通函所披露，(i)德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)現任期於股東周年大會結束時屆滿，會退任本公司核數師，及(ii)經本公司審核委員會推薦，本公司董事會建議在德勤退任後委任安永會計師事務所擔任本公司核數師，惟須經股東於股東周年大會上批准方可作實。由於第5項決議於股東周年大會上獲通過，本公司欣然宣布，安永會計師事務所獲委任為本公司核數師，於股東周年大會結束時生效，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

本公司已接獲德勤的確認函，概無有關其退任本公司核數師一職之事宜須提呈股東垂注。董事會確認，德勤與本公司之間並無意見分歧，亦無其他有關核數師之退任及委任新核數師之事宜須提請股東垂注。

本公司謹此就德勤於任期內的服務致謝。

承董事會命  
綠城中國控股有限公司  
主席  
張亞東

中國，杭州  
2021年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、吳文德先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)及武亦文先生，以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。

\* 僅供識別