

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

(股份代碼：3900)

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2026年6月29日下午2時30分假座中華人民共和國浙江省杭州市西湖區文一西路767號西溪國際商務中心E座南綠城大學舉行股東特別大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 第二份金融服務框架協議(定義見本通函)(其副本已提呈大會並註有「A」字樣及由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行交易謹此獲批准、確認及追認；
- (b) 交易上限(定義見本通函)謹此獲批准；及

* 僅供識別

- (c) 授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付、磋商、同意及作出其認為或全權酌情認為就實施及／或落實第二份金融服務框架協議及其項下擬進行交易(連同本公司有關董事可能全權酌情認為合適的任何變動)而言屬合理、必要、適宜或權宜的一切文件、契據、行動、事項及事宜(視情況而定)。」

代表董事會
綠城中國控股有限公司
主席
劉成雲

中國杭州
2026年6月9日

附註：

- (1) 根據上市規則，股東特別大會上所有上述決議案將以投票方式表決，惟主席真誠決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外，而投票結果將於聯交所及本公司網站刊發。
- (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撤回。
- (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指定時間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，方為有效。

- (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2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。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於2026年6月23日(星期二)下午4時30分正前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理過戶登記手續。

於本通告日期，董事會包括主席及非執行董事劉成雲先生；執行董事耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及陳國邦先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、秦悅民先生及熊良俊先生。