

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# vanke

**CHINA VANKE CO., LTD.\***

**萬科企業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

## 第二十屆董事會第十次會議決議公告

### 一、董事會會議召開情況

萬科企業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第二十屆董事會第十次會議(「本次會議」)的通知於2024年10月16日以電子郵件的方式送達各位董事。本次會議於2024年10月30日在深圳以現場和通訊會議相結合方式舉行，應到董事11名，親自及授權出席董事11名，其中董事會副主席辛傑先生因公務原因未能親自出席本次會議，授權另一位非執行董事黃力平先生代為出席本次會議並行使表決權；非執行董事胡國斌先生因公務原因未能親自出席本次會議，授權董事會主席郁亮先生代為出席本次會議並行使表決權。董事會主席郁亮主持本次會議，本公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《萬科企業股份有限公司章程》的規定。

### 二、董事會會議審議情況

#### (一) 審議通過《2024年第三季度報告及財務報表》

詳見公司同日在香港聯合交易所有限公司披露易網站登載的《2024年第三季度報告》。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

## (二) 審議通過《關於計提和核銷2024年第三季度減值準備的議案》

根據相關財務報告準則及本公司會計政策的相關規定，本公司對2024年第三季度存在減值跡象的資產進行了減值測試，本著謹慎原則，對可能發生減值損失的信用資產計提了減值準備。公司計提信用減值準備是基於應收賬款、其他應收款的性質和客戶信用風險特徵，按照單項和組合評估預期信用損失。2024年第三季度，本公司新增計提信用損失準備人民幣338,274.43萬元，轉回信用損失準備人民幣1,635.07萬元，因合併範圍變動減少信用損失準備人民幣1,171.56萬元。本次信用損失準備計提將導致本公司股東應佔期間虧損增加約人民幣33.4億元。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

## (三) 審議通過《關於公司組織架構進行適當調整的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

承董事會命  
萬科企業股份有限公司  
朱旭  
公司秘書

中國，深圳，2024年10月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王蘊女士；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。

\* 僅供識別