

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



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)

(股份代號：3900)

2009年6月17日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有普通決議案已於2009年6月17日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述綠城中國控股有限公司（「本公司」）日期為2009年4月30日的通函（「通函」）。除另有定義者外，本公佈所使用的詞彙與通函所定義者具有相同含義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2009年6月17日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」），以下所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2008年12月31日止年度的已審核綜合財務報表與本公司董事及核數師報告書。	946,274,826 (99.999630%)	3,500 (0.000370%)
2.	(a)(i) 重選宋卫平先生為執行董事。	461,278,460 (99.99924%)	3,500 (0.00076%)
	(a)(ii) 重選壽柏年先生為執行董事。	642,652,460 (99.99946%)	3,500 (0.00054%)
	(a)(iii) 重選唐世定先生為獨立非執行董事。	946,802,460 (99.999630%)	3,500 (0.000370%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	946,802,460 (99.999630%)	3,500 (0.000370%)

3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	946,802,460 (99.999630%)	3,500 (0.000370%)
4.	誠如股東週年大會通告第四項普通決議案所載，授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本中總面值10%的股份。	898,717,460 (94.920976%)	48,088,500 (5.079024%)
5.	誠如股東週年大會通告第五項普通決議案所載，授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股本中總面值20%的股份。	868,712,566 (91.751911%)	78,093,394 (8.248089%)
6.	誠如股東週年大會通告第六項普通決議案所載，擴大第五項決議案授予董事的一般授權，將發行股份的數額加入根據第四項決議案所授一般授權所購回的股份數額。	868,751,066 (91.755978%)	78,054,894 (8.244022%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,537,361,607股。宋卫平先生及其聯繫人士（合共控制或有權對560,983,000股股份的投票權行使控制權，佔本公司於股東週年大會當日的全部已發行股本約36.49%）已於股東週年大會上就提呈的第2(a)(i)項普通決議案放棄投票。壽柏年先生及其聯繫人士（合共控制或有權對384,490,500股股份的投票權行使控制權，佔本公司於股東週年大會當日的全部已發行股本約25.00%）已於股東週年大會上就提呈的第2(a)(ii)項普通決議案放棄投票。賦予權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案（第2(a)(i)及2(a)(ii)項普通決議案除外）的股東所持有的股份總數為1,537,361,607股。賦予權利出席並於會上投票贊成或反對第2(a)(i)項普通決議案的獨立股東所持有的股份總數為976,378,607股。賦予權利出席並於會上投票贊成或反對第2(a)(ii)項普通決議案的獨立股東所持有的股份總數為1,152,871,107股。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈的決議案進行投票時概無限制。

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為股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
宋卫平

中國杭州，2009年6月18日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事宋卫平先生、壽柏年先生、陳順華先生及郭佳峰先生以及獨立非執行董事徐耀華先生、賈生華先生、蔣偉先生、史習平先生及唐世定先生。

* 僅供識別