

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份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。



**SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED**

**融創中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1918)

## 股東週年大會通過決議案公告

本公司董事會欣然宣佈，日期為二零一一年三月二十二日的本公司股東週年大會通告所載的各項決議案，已於二零一一年四月二十九日舉行的本公司股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述融創中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年三月二十二日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一一年三月二十二日的通函（「該通函」）。除另有指明外，本公告所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

股東週年大會已於二零一一年四月二十九日（星期五）上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店舉行。於股東週年大會上提呈的所有決議案，根據上市規則規定以投票方式表決。股東週年大會由本公司主席孫宏斌先生主持。

於股東週年大會當日已發行的股份總數為3,000,000,000股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。出席股東週年大會的股東及獲授權的受委代表持有合共2,954,344,000股股份，相當於有投票權股份總數約98.48%。概無任何股份限制股東在出席股東週年大會及於會上就決議案提呈反對。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的各項決議案，已於二零一一年四月二十九日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成 (概約)	反對 (概約)
1.	省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,358,738,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 孫宏斌先生為執行董事	2,287,538,847 (96.968447%)	71,516,000 (3.031553%)
	(ii) 李紹忠先生為執行董事	2,359,054,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 汪孟德先生為執行董事	2,359,055,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 遲迅先生為執行董事	2,359,054,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(v) 商羽先生為執行董事	2,214,784,925 (93.884418%)	144,269,922 (6.115582%)
	(vi) 胡曉玲女士為非執行董事	2,348,752,847 (99.563300%)	10,302,000 (0.436700%)
	(vii) 竺稼先生為非執行董事	2,358,746,847 (99.986944%)	308,000 (0.013056%)
	(viii) 簡麗娟女士為獨立非執行董事	2,349,060,847 (99.576356%)	9,994,000 (0.423644%)
	(ix) 李勤先生為獨立非執行董事	2,359,055,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(x) 馬立山先生為獨立非執行董事	2,359,055,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	2,359,048,847 (99.999915%)	2,000 (0.000085%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成 (概約)	反對 (概約)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,359,051,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的新股份。	2,195,939,847 (93.085697%)	163,112,000 (6.914303%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	2,359,051,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 透過在本公司已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	2,195,940,847 (93.085739%)	163,111,000 (6.914261%)
5.	批准及採納本公司首次公開發售後購股權計劃。	2,295,249,747 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於在股東週年大會上，50%以上的票數均贊成上述第1至第5項的各項決議案，故此，第1至第5項的各項決議案已以本公司普通決議案方式獲正式通過。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱股東週年大會通告及該通函。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會的投票表決監票人。

承董事會命  
融創中國控股有限公司  
主席  
孫宏斌

香港，二零一一年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、李紹忠先生、汪孟德先生、遲迅先生及商羽先生；本公司非執行董事為胡曉玲女士及竺稼先生；及本公司獨立非執行董事為簡麗娟女士、李勤先生及馬立山先生。