

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。



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)

於二零一二年六月八日舉行之股東周年大會表決結果

Greentown China Holdings Limited(綠城中國控股有限公司*)(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零一二年六月八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於股東周年大會通告內擬提呈通過之決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至2011年12月31日止年度的已審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告書。	1,002,166,904 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	(A) 重選下列退任董事：		
	(i) 宋卫平先生為執行董事	989,433,847 (98.73%)	12,733,057 (1.27%)
	(ii) 壽柏年先生為執行董事	998,779,940 (99.66%)	3,386,964 (0.34%)
	(iii) 羅釗明先生為執行董事	960,312,000 (95.82%)	41,854,904 (4.18%)
	(iv) 曹舟南先生為執行董事	1,000,770,423 (99.86%)	1,396,481 (0.14%)
	(v) 許雲輝先生為獨立非執行董事	1,002,166,904 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,002,166,904 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
三、	續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,002,166,904 (100.00%)	0 (0.00%)
四、	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」)。	1,002,166,904 (100.00%)	0 (0.00%)
五、	授予董事一般授權，以配發、發行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。	962,015,401 (95.99%)	40,151,503 (4.01%)
六、	擴大第五項決議案授予董事的一般授權以發行股份加入本公司根據第四項決議案獲授予一般授權所購回的股份面值總額。	962,250,401 (96.02%)	39,916,503 (3.98%)
特別決議案			
七、	修訂股東周年大會通告第七項決議案所載的本公司組織章程大綱及細則。	1,002,130,904 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司於股東周年大會當日已發行股份為1,640,311,897股。相當於給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股份總數。

各股東於股東周年大會上就所提呈之決議案進行投票時，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察員。

承董事會命
綠城中國控股有限公司*
主席
宋卫平

中國，杭州
二零一二年六月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事宋卫平先生、壽柏年先生、羅釗明先生、郭佳峰先生及曹舟南先生，以及獨立非執行董事賈生華先生、蔣偉先生、史習平先生、唐世定先生、柯煥章先生及許雲輝先生。

* 僅供識別