

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



**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)

**公告**  
**委任非執行董事**  
**委任董事會委員會成員**

根據投資協議，本公司已同意於股東特別大會上向股東建議選舉由股份投資者提名吳先生以外之另一名候選人徐耀祥先生作為非執行董事。待徐先生獲委任為非執行董事生效後，徐先生將獲委任為董事會審核委員會及提名委員會成員。

此外，宋先生、壽先生及吳先生已獲委任為投資委員會成員，而吳先生亦獲委任為董事會薪酬委員會成員，均自二零一二年七月十六日生效。

茲提述綠城中國控股有限公司\*（「本公司」）日期為二零一二年六月八日，內容有關（其中包括）認購協議、投資協議及委任非執行董事之公告（「該公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告界定者具相同涵義。

\* 僅供識別

## 委任第二名非執行董事

根據投資協議，本公司已同意於股東特別大會上向股東建議選舉由股份投資者提名吳先生以外之另一名候選人徐耀祥先生作為非執行董事。待徐先生獲委任為非執行董事生效後，徐先生將獲委任為董事會審核委員會及提名委員會成員。

徐耀祥先生，*FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGA-Canada*，現年65歲，彼乃會德豐及其上市附屬公司九龍倉兩間公司之執行董事兼集團財務總監。徐先生於一九九六年加入會德豐／九龍倉集團，彼目前亦為會德豐若干其他附屬公司之董事，包括海港企業有限公司(股票代碼：00051.HK)及有線寬頻通訊有限公司(股票代碼：01097.HK)(該兩間公司皆於香港公眾上市)，以及會德豐地產(新加坡)有限公司(於新加坡公眾上市)。彼亦為會德豐地產有限公司(其於二零一零年七月成為會德豐之全資附屬公司前乃一間公眾上市公司)之副主席。此外，彼為公眾上市之Joyce Boutique Holdings Limited(股票代碼：00647.HK)之董事。

待股東於股東特別大會批准投資協議及徐先生之委任後，本公司有意與徐先生訂立服務合約，初步為期三年。徐先生將有權收取由薪酬委員會及董事會參考(其中包括)其職責及當前市場條款將予釐定之董事袍金。徐先生獲委任為非執行董事亦須輪席退任，且彼根據本公司組織章程細則符合資格膺選連任。

除上文披露者外，徐先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務，彼與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部須披露之任何股份權益。

除上文披露者外，概無其他有關徐先生獲建議委任為非執行董事之事項須敦請股東垂注，亦無任何有關徐先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 委任董事會投資委員會成員及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，宋先生、壽先生及吳先生已獲委任為投資委員會成員，而吳先生亦獲委任為董事會薪酬委員會成員，均自二零一二年七月十六日生效。

一份載有(其中包括)(i)投資協議(經日期為二零一二年七月十六日之補充協議修訂及補充)進一步詳情；(ii)獨立董事委員會之函件；(iii)獨立財務顧問之函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)按上市規則之規定有關本公司其他資料之通函，預期將於二零一二年七月十七日寄交股東。

股東及有意投資者應注意，投資協議(經日期為二零一二年七月十六日之補充協議修訂及補充)項下之交易須待多項條件達成，方始完成，故此交易不一定進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命  
綠城中國控股有限公司  
主席  
宋卫平

中國，杭州，二零一二年七月十六日

於本公告日期，董事會包括五名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；一名非執行董事吳天海先生以及六名獨立非執行董事賈生華先生、蔣偉先生、柯煥章先生、史習平先生、唐世定先生及許雲輝先生。