

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告綠城中國控股有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一二年八月一日（星期三）上午十時三十分假座中國浙江省杭州市西湖區之江路128號杭州玫瑰園度假酒店舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂），作為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議重選吳天海先生為本公司非執行董事，並授權董事會（「董事會」）釐定吳天海先生之薪酬。」
2. 「動議
 - (a) 批准、確認及追認經補充協議修訂及補充之投資協議（定義均見本公司於二零一二年七月十七日寄發予本公司股東之通函（「通函」）（註有「A」字樣之有關副本已呈交大會並交由大會主席簽署以資識別））（分別註有「B」及「C」字樣之有關副本已呈交大會並交由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之所有交易，包括但不限於：
 - (i) 本公司按認購價每股股份5.20港元向Target Smart Investments Limited配發及發行本公司股本中162,113,714股每股股份0.10港元之新普通股份（「股份」）；

* 僅供識別

- (ii) Active Way Development Limited 根據投資協議之條款及條件，向Enzio Investments Limited發行本金額2,550,000,000港元之可換股證券(定義見本通函)；及
- (iii) 本公司於兌換任何可換股證券後，按兌換價每股股份7.40港元(根據投資協議規定可予調整)配發及發行兌換股份(定義見本通函)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付、磋商、同意及執行彼等認為或全權認為合理、必要、適宜或權益之一切有關文件、契據、行動、事宜及事情(視情況而定)，以進行就實施及／或落實投資協議(經補充協議修訂及補充)及其項下擬進行之所有交易(作出本公司該董事全權認為適宜之任何變動)。」
3. 「**動議**待決議案(2)通過後，委任徐耀祥先生作為本公司非執行董事(於投資協議完成後)，並授權董事會釐定徐耀祥先生薪酬。」

承董事會命
綠城中國控股有限公司*
主席
宋卫平

中國杭州
二零一二年七月十七日

香港主要營業地點：
香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈一期
14樓1406-8室

* 僅供識別

附註：

- (1) 根據上市規則，股東大會上股東須以投票方式表決。
- (2) 凡有資格出席股東特別大會及投票的股東均有權委任一位代表或多位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司的股東。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司之股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。於此情況下，代表委任表格即視為取消。
- (4) 倘為本公司任何股份的聯名持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為股份的唯一持有人；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅上述出席者中排名最先或較先(視情況而定)的一名人士方可就有關聯名股份投票，而就此而言，排名次序將參考名列本公司股東名冊上持有有關聯名股份的聯名持有人姓名的次序而定。
- (5) 代表委任表格及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本，必須在大會或其任何續會舉行48小時前，送交本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方屬有效。
- (6) 本公司將由二零一二年七月三十日(星期一)至二零一二年七月三十一日(星期二)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶表格連同有關股票須於二零一二年七月二十七日(星期五)下午四時三十分前，一併送達本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

於本通告日期，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。