

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公司)

(股票代碼：01918)

## 於二零一四年五月十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零一四年五月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。

茲提述融創中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月十四日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一四年四月十四日的通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會的結果

股東週年大會於二零一四年五月十九日（星期一）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店三樓5號宴會廳舉行。股東週年大會由執行董事汪孟德先生主持。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零一四年五月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		投票數目及佔投票 總數比例(%)		投票 總數
		贊成 (概約)	反對 (概約)	
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	2,309,960,875 (100%)	0 (0%)	2,309,960,875
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。	2,309,960,875 (100%)	0 (0%)	2,309,960,875
3.	a. 重選以下人士為董事：			
	(i) 孫宏斌先生為執行董事	2,216,523,034 (95.955003%)	93,437,841 (4.044997%)	2,309,960,875
	(ii) 汪孟德先生為執行董事	2,303,857,795 (99.735793%)	6,103,080 (0.264207%)	2,309,960,875
	(iii) 李紹忠先生為執行董事	2,303,857,795 (99.735793%)	6,103,080 (0.264207%)	2,309,960,875
	(iv) 遲迅先生為執行董事	2,303,857,795 (99.735793%)	6,103,080 (0.264207%)	2,309,960,875
	b. 授權董事會釐定董事酬金。	2,272,466,874 (99.002424%)	22,898,000 (0.997576%)	2,295,364,874
4.	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。	2,309,959,875 (99.999957%)	1,000 (0.000043%)	2,309,960,875
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於決議案通過當日本公司已發行股本20%的額外股份。	1,890,636,569 (81.847125%)	419,324,306 (18.152875%)	2,309,960,875
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份。	2,309,960,875 (100%)	0 (0%)	2,309,960,875
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行根據第5(B)項普通決議案所購回股份數目的額外股份的一般授權。	1,919,810,768 (83.110099%)	390,150,107 (16.889901%)	2,309,960,875

普通決議案		投票數目及佔投票 總數比例(%)		投票 總數
		贊成 (概約)	反對 (概約)	
6.	批准及採納新購股權計劃，授權董事會配發及發行根據新購股權計劃將予授出購股權獲行使時將予發行及配發的股份，惟股份不得超過決議案通過當日已發行股份的5%及作出有關董事可能認為就新購股權計劃而言屬必要或適當的所有行動及事宜以及代表本公司磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立任何其他函件、通告、確認、同意、豁免、協議或本公司為訂約方或以其他方式於其中擁有權益的其他文件以及所有其他文件。	1,901,291,469 (82.788097%)	395,284,406 (17.211903%)	2,296,575,875

有關上述決議案的詳情，股東可參閱股東週年大會通告及通函。

由於在股東週年大會上，超過50%的票數均贊成上文所載第1至6項的各項決議案，故該等第1至6項的各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,327,484,925股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票。

股東無須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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上的點票監票員。

## 股息派發

截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.191元之建議已於股東週年大會上獲得股東批准。預期該末期股息將於二零一四年七月十六日派發予於二零一四年五月二十六日名列本公司股東名冊的股東。

應派發給股東的末期股息將折算為港幣支付，相關金額乃參考中國人民銀行於二零一四年五月十九日發佈的人民幣兌港幣的中間匯率計算，即港幣1.00元相當於人民幣0.795元。基於上述兌換匯率，以港幣派發的末期股息將以每股港幣0.240元支付。

承董事會命  
融創中國控股有限公司  
主席  
孫宏斌

香港，二零一四年五月十九日

於本公告日期，執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、李紹忠先生、遲迅先生、商羽先生及荊宏先生；非執行董事為胡曉玲女士及竺稼先生；及獨立非執行董事為潘昭國先生、李勤先生、馬立山先生及謝志偉先生。