

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)

於2014年6月27日舉行的股東週年大會表決結果

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2014年6月27日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於股東週年大會通告內擬提呈通過的決議案，已於會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽截至2013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。	1,063,712,018 (100%)	0 (0%)
二、	批准建議派付截至2013年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.43元。	1,064,473,018 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
三、	(A) 重選下列退任董事：		
	(i) 壽柏年先生為執行董事	1,039,587,660 (97.662190%)	24,885,358 (2.337810%)
	(ii) 羅釗明先生為執行董事	1,038,691,535 (97.578005%)	25,781,483 (2.421995%)
	(iii) 曹舟南先生為執行董事	1,038,691,535 (97.578005%)	25,781,483 (2.421995%)
	(iv) 許雲輝先生為獨立非執行董事	1,064,472,935 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,053,712,018 (99.927831%)	761,000 (0.072169%)
四、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,064,473,018 (100%)	0 (0%)
五、	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」)。	1,064,473,018 (100%)	0 (0%)
六、	授予董事一般授權，以發行、配發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。	953,435,638 (90.609876%)	98,806,880 (9.390124%)
七、	擴大第六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五項決議案獲授予一般授權所購回的股份面值總額。	954,858,192 (90.745068%)	97,384,326 (9.254932%)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,158,839,690股，相當於給予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。

本公司任何股東於股東週年大會上就所提呈的決議案進行投票時，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，於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
宋卫平

中國，杭州
2014年6月27日

於本公告日期，執行董事為宋卫平先生、壽柏年先生、羅釗明先生、郭佳峰先生及曹舟南先生；非執行董事為吳天海先生及徐耀祥先生；以及獨立非執行董事為賈生華先生、蔣偉先生、柯煥章先生、史習平先生及許雲輝先生。