

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。

GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED

綠地香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：337)

股東週年大會通告

茲通告綠地香港控股有限公司(「本公司」)將於二零一五年六月五日(星期五)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽本公司及其子公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事和核數師的報告。
2.
 - A. 重選吳正奎先生為本公司執行董事。
 - B. 重選張英潮先生為本公司獨立非執行董事。
 - C. 重選方和先生太平紳士為本公司獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事截至二零一五年十二月三十一日止年度的酬金。
4. 續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：
 - 5.A. 「動議：
 - (a) 在(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外普通股(「股份」)或可轉換為該等股份的證券或認股權證或可認購任何股份的類似權利，並作出或授出可能須行使該權力的建議、協議及購股權；

- (b) (a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或以其他方式)的股本總面值(不包括因(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司發行的任何認股權證或可轉換證券或任何可交換為股份的證券的條款行使認購權、交換權或轉換權；(iii)行使本公司當時採納的購股權計劃項下的購股權；或(iv)按照本公司章程細則配發本公司股份代替全部或部份本公司股份股息的任何以股代息或類似安排而配發的股份)，須不得超過本決議案通過當日本公司已發行普通股本總面值的20%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自通過本決議案當日起至下列三者中的最早發生時間止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予的授權時。

「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份，惟董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何地區的法律，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適當的豁免或其他安排。」

5.B. 「動議：

- (a) 在(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據及遵照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或本公司證券可能上市的任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)，在聯交所或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其本身的普通股；
- (b) 本公司根據(a)段所述批准於有關期間內購回的本公司股份總面值，須不得超過本決議案通過當日本公司已發行普通股本總面值的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」與本通告所載第5.A.項普通決議案所賦予的涵義相同。」

5.C. 「動議待通過本通告所載的第5.A.及5.B.項決議案後，將本公司根據第5.B.項決議案所述授予董事的權力購回本公司股本中的普通股的總面值，加入到董事根據第5.A.項決議案可能配發或有條件或無條件同意將予配發的普通股本總面值中，惟本公司所購回的普通股本金額須不得超過本決議案通過當日本公司已發行普通股本總面值的10%。」

承董事會命
綠地香港控股有限公司
公司秘書
李美儀

香港，二零一五年五月二日

主要辦事處：
香港
皇后大道中99號
中環中心
57樓5711室

附註：

- (1) 凡有權出席本通告所召開的大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證的授權書或授權文件的副本，最遲須於上述大會或續會指定舉行時間前48小時交回本公司的主要辦事處，地址為香港皇后大道中99號中環中心57樓5711室，方為有效。
- (3) 本公司將於二零一五年六月三日(星期三)至二零一五年六月五日(星期五) (包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為釐定出席將於二零一五年六月五日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票的權利，股東最遲須於二零一五年六月二日(星期二)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (4) 本通告的中文譯本僅供參考。如中英文版有任何歧義，概以英文版為準。

於本公告日期，本公司執行董事為陳軍先生、王偉賢先生、侯光軍先生、吳正奎先生、王煦菱女士及游德鋒先生；及本公司獨立非執行董事為張英潮先生、方和先生太平紳士及關啟昌先生。