

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

關於召開2014年股東週年大會的提示性公告

此公告是根據萬科企業股份有限公司(「本公司」)的《公司章程》(「公司章程」)第七十四條做出。

本公司根據2014年股東週年大會(「股東週年大會」)召開前二十日收到的書面回復，計算出擬出席股東週年大會的股東所代表的有表決權的股份數尚未達到享有表決權股份總數的二分之一以上，根據公司章程第七十四條規定，本公司現將召開股東週年大會的相關事宜提示公告如下：

- 1、現場股東週年大會召開時間：2015年5月22日(星期五)下午14:30起
- 2、現場股東週年大會召開地點：中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
- 3、股東週年大會擬審議的事項：

普通決議案：

- 1) 審閱及批准本公司2014年度董事會報告；
- 2) 審閱及批准本公司2014年度監事會報告；
- 3) 審閱及批准2014年年報及本公司截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表；
- 4) 審閱及批准2014年度分紅派息計劃；
- 5) 審閱及批准委聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)

為本公司核數師，任期直至將於2016年舉行的股東週年大會結束為止；

- 6) 審閱及批准授予董事會無條件一般授權，以發行本公司人民幣150億元債券；及
- 7) 審閱及批准建議與華潤集團合作。

本公司股東週年大會擬審議事項亦可參見日期為2015年4月2日的股東通函。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
公司秘書
譚華杰

中國，深圳，2015 年5 月4 日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。

* 僅供識別