

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。

vanke 万科  
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2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股持有人類別  
股東大會及2015年第一次H股持有人類別股東大會的提示性公告

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2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股持有人類別股東大會及2015年第一次H股持有類別股東大會（統稱為「大會」）召開前二十日收到的書面回復，計算出擬出席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2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股持有人類別股東大會及2015年第一次H股持有類別股東大會的相關事宜提示公告如下：

- 1、現場大會召開時間：2015年8月31日（星期一）下午15:00起
- 2、現場大會召開地點：中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
- 3、大會擬審議的事項：

特別決議案：

- 1) 有關建議授予董事會特定批准以在人民幣100億元額度內回購本公司A股股份的決議案
  - (1) 回購股份的方式
  - (2) 回購股份的價格區間
  - (3) 回購股份的種類、數量及佔已發行總股本的比例

- (4) 回購股份的資金總額及資金來源
  - (5) 回購股份的期限
  - (6) 決議案的有效期限
- 2) 授權董事會辦理與回購本公司A股的決議案有關或相關的事宜。

本大會擬審議事項亦可參見日期為2015年7月17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8月11日

於本公告日期，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