

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之有限公司)

(股份代號：337)

#### 股東特別大會通告

茲通告綠地香港控股有限公司(「本公司」)將於二零一七年七月四日(星期二)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一座港麗酒店七樓景雅廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列本公司普通決議案：

1. 「動議批准、確認、授權及追認海口靈山承包商協議(定義見本公司日期為二零一七年六月十四日的通函)及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事進行其全權認為實行及/或使其項下擬進行的交易生效而言屬必要、權宜或有利的一切進一步行動及事情、簽立所有有關進一步文件及採取一切步驟，並作出其全權認為必要、權宜或有利的有關變動。」
2. 「動議批准、確認、授權及追認海口五源河承包商協議(定義見本公司日期為二零一七年六月十四日的通函)及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事進行其全權認為實行及/或使其項下擬進行的交易生效而言屬必要、權宜或有利的一切進一步行動及事情、簽立所有有關進一步文件及採取一切步驟，並作出其全權認為必要、權宜或有利的有關變動。」
3. 「動議批准、確認、授權及追認吳江承包商協議(定義見本公司日期為二零一七年六月十四日的通函)及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事進行其全權認為實行及/或使其項下擬進行的交易生效而言屬必要、權宜或有利的一切進一步行動及事情、簽立所有有關進一步文件及採取一切步驟，並作出其全權認為必要、權宜或有利的有關變動。」

4. 「動議批准、確認、授權及追認無錫承包商協議(定義見本公司日期為二零一七年六月十四日的通函)及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事進行其全權認為實行及／或使其項下擬進行的交易生效而言屬必要、權宜或有利的一切進一步行動及事情、簽立所有有關進一步文件及採取一切步驟，並作出其全權認為必要、權宜或有利的有關變動。」
5. 「動議批准、確認、授權及追認昆明承包商協議(定義見本公司日期為二零一七年六月十四日的通函)及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事進行其全權認為實行及／或使其項下擬進行的交易生效而言屬必要、權宜或有利的一切進一步行動及事情、簽立所有有關進一步文件及採取一切步驟，並作出其全權認為必要、權宜或有利的有關變動。」

承董事會命  
綠地香港控股有限公司  
主席  
陳軍

香港，二零一七年六月十四日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中99號

中環中心

57樓5711室

附註：

1. 有權於上述大會投票之股東為於二零一七年六月二十七日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一七年六月二十七日(星期二)下午4時30分前交回本公司之香港股份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22樓。
2. 凡有權出席上述通告所召開的股東特別大會並於會上表決的股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回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22樓，方為有效。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東特別大會或其任何續會並於會上表決。在此情況下，委任代表文據將視為已撤銷論。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份表決。
6. 若股東特別大會當日中午12時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於其網站([www.greenlandhk.com](http://www.greenlandhk.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上載公告，通知股東續會之日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。
7. 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。