

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2016年股東週年大會的第三次提示性公告**

萬科企業股份有限公司（「本公司」）現將召開2016年股東週年大會（「股東週年大會」）的相關事宜提示公告如下：

- （一）現場股東週年大會召開時間：2017年6月30日（星期五）14:30起
- （二）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
- （三）股東週年大會擬審議的事項：
  - 1. 審閱及批准本公司2016年度董事會報告
  - 2. 審閱及批准本公司2016年度監事會報告
  - 3. 審閱及批准2016年年度報告
  - 4. 審閱及批准2016年度分紅派息計劃
  - 5. 審閱及批准續聘2017年度會計師事務所
  - 6. 審閱及批准建議選舉及再選舉執行董事及非執行董事的決議
    - 6.1 審閱及批准建議再選舉郁亮為本公司執行董事
    - 6.2 審閱及批准建議選舉林茂德為本公司非執行董事
    - 6.3 審閱及批准建議選舉肖民為本公司非執行董事
    - 6.4 審閱及批准建議選舉陳賢軍為本公司非執行董事
    - 6.5 審閱及批准建議選舉孫盛典為本公司非執行董事
    - 6.6 審閱及批准建議再選舉王文金為本公司執行董事

- 6.7 審閱及批准建議選舉張旭為本公司執行董事
- 7. 審閱及批准建議選舉獨立非執行董事的決議
  - 7.1 審閱及批准建議選舉康典為本公司獨立非執行董事
  - 7.2 審閱及批准建議選舉劉姝威為本公司獨立非執行董事
  - 7.3 審閱及批准建議選舉吳嘉寧為本公司獨立非執行董事
  - 7.4 審閱及批准建議選舉李強為本公司獨立非執行董事
- 8. 審閱及批准建議選舉及再選舉監事的決議
  - 8.1 審閱及批准建議再選舉解凍為本公司監事
  - 8.2 審閱及批准建議選舉鄭英為本公司監事

本次提交股東週年大會供股東審議和批准的議案均為普通決議案，議案6至議案8將採取累積投票制。

本公司股東週年大會的詳細資料請參見日期為2017年5月14日的股東週年大會通告、日期為2017年6月21日的2016年股東週年大會之補充通告及通函。

承董事會命  
萬科企業股份有限公司  
朱旭  
公司秘書

中國，深圳，2017年6月27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、羅君美女士及海關先生。

\* 僅供識別