
2018年第一次臨時股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分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。

vanke 万科
CHINA VANKE CO., LTD.*
萬科企業股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2202)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告萬科企業股份有限公司（「本公司」）將於2018年2月23日（星期五）下午2時30分假座中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心舉行2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於授權發行債務融資工具的議案。
2. 審議及批准關於調整本公司董事和監事薪酬方案的議案。

載有上述議案詳情的臨時股東大會通函將於2018年2月5日當日或之前寄發予股東。

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，2018年1月8日

於本通告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先生；非執行董事林茂德先生、肖民先生、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李強先生。

* 僅供識別

2018年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將於2018年1月24日（星期三）至2018年2月23日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期內暫停辦理H股股份過戶登記。本公司H股登記持有人如欲出席臨時股東大會，最遲須於2018年1月23日（星期二）下午4時30分將股份及過戶文件一併交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡於2018年1月23日（星期二）營業時間結束時名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席臨時股東大會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表以代表其出席是次臨時股東大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。
3. 委任超過一名代表的股東，其代表投票的股份數量不能超出股東的持股數量。
4. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格及委任書須由股東簽署或其以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘股東為法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其正式委任的授權人簽署。倘委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就本公司A股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件以及代表委任表格須最遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會辦公室，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送交本公司H股股份過戶登記處，方為有效。
5. 有意親身或委任代表出席是次臨時股東大會的股東須於臨時股東大會召開之日二十天前（2018年2月3日）將臨時股東大會通告隨附的回條親身交回、郵寄或傳真至本公司董事會辦公室。
6. 是次臨時股東大會預計需時半天。出席是次臨時股東大會的股東（親身出席或委派代表出席）須自行承擔交通費及住宿費。
7. 本公司董事會辦公室地址如下：

中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
郵政編碼：518083

聯絡人：梁潔先生、李媛媛女士
電話：86 (755) 2560 6666
傳真：86 (755) 2553 1696
8. 各股東（或其受委代表）須以投票表決方式行使其投票權。