

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。

SUNac 融創中國
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED
融創中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票代碼：01918)

於二零一九年六月四日舉行之
股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零一九年六月四日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述融創中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一九年四月三十日的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會於二零一九年六月四日(星期二)上午九時三十分假座中國山東省青島市黃島區濱海大道2000-3號青島東方影都會議中心大宴會廳舉行。股東週年大會由本公司董事會主席兼執行董事孫宏斌先生主持。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案(「決議案」)已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票 總數比例概約(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,693,868,993 (99.98%)	519,000 (0.02%)	2,694,387,993
2.	批准宣派及派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息。	2,695,879,993 (100%)	0 (0%)	2,695,879,993
3.	(A) 重選以下人士為董事：			
	(i) 田強先生為執行董事	2,680,946,159 (99.45%)	14,933,834 (0.55%)	2,695,879,993
	(ii) 黃書平先生為執行董事	2,680,946,159 (99.45%)	14,933,834 (0.55%)	2,695,879,993
	(iii) 李勤先生為獨立非執行董事	2,689,021,848 (99.75%)	6,858,145 (0.25%)	2,695,879,993
	(iv) 馬立山先生為獨立非執行董事	2,654,934,693 (98.48%)	40,945,300 (1.52%)	2,695,879,993
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	2,695,725,398 (99.99%)	48,595 (0.01%)	2,695,773,993

普通決議案		投票數目及佔投票 總數比例概約(%)		投票總數
		贊成	反對	
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,694,193,993 (99.94%)	1,647,000 (0.06%)	2,695,840,993
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的額外股份。	2,355,851,893 (87.39%)	339,924,100 (12.61%)	2,695,775,993
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的股份。	2,695,775,993 (100%)	0 (0%)	2,695,775,993
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行根據第5(B)項普通決議案所購回股份數目的額外股份的一般授權。	2,359,398,496 (87.52%)	336,481,497 (12.48%)	2,695,879,993

附註：上述決議案內容僅為簡介。決議案的全文及詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。

由於在股東週年大會上，各項決議案均獲得超過50%的贊成票數，各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,437,462,629股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。依據上市規則第13.40條規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會上的點票監票員。

股息派發

截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.827元之建議已於股東週年大會上獲得股東批准。預期該末期股息將於二零一九年七月十八日派發予於二零一九年六月十四日名列本公司股東名冊的股東。

為釐定股東獲派付末期股息的資格，本公司將於二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為確保有權獲得末期股息，股東須於二零一九年六月十日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司股份過戶登記分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。

應派發給股東的末期股息將折算為港幣支付，相關金額乃參考中國人民銀行於二零一九年六月四日發佈的人民幣兌港幣的中間匯率計算，即港幣1.00元相當於人民幣0.87788元。基於上述兌換匯率，以港幣派發的末期股息將以每股港幣0.942元支付。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零一九年六月四日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、荊宏先生、遲迅先生、田強先生、商羽先生、黃書平先生及孫喆一先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、李勤先生及馬立山先生。