

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)

於二零二零年五月二十八日舉行之
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二零二零年五月二十八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」)日期為二零二零年四月二十三日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二零年四月二十三日的通函(「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。

本公司於二零二零年五月二十八日舉行之股東週年大會上提呈的決議案(「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.	省覽及採納截至二零一九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。	2,744,327,750 (100.00%)	0 (0.00%)	2,744,327,750
2.	批准宣派及派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息。	2,698,638,469 (100.00%)	0 (0.00%)	2,698,638,469

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	
3.	(A) 重選以下人士為本公司董事：			
	(i) 孫宏斌先生為本公司執行董事；	2,575,145,578 (93.75%)	171,548,891 (6.25%)	2,746,694,469
	(ii) 汪孟德先生為本公司執行董事；	2,679,937,589 (99.31%)	18,700,880 (0.69%)	2,698,638,469
	(iii) 荊宏先生為本公司執行董事；	2,673,900,908 (99.08%)	24,737,561 (0.92%)	2,698,638,469
	(iv) 商羽先生為本公司執行董事。	2,677,036,984 (99.20%)	21,601,485 (0.80%)	2,698,638,469
	(B) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪金。	2,697,276,214 (99.97%)	790,255 (0.03%)	2,698,066,469
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪金。	2,698,092,019 (99.98%)	546,450 (0.02%)	2,698,638,469
5.	(A) 授予本公司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。	2,321,004,097 (84.51%)	425,370,372 (15.49%)	2,746,374,469
	(B) 授予本公司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。	2,695,538,469 (99.90%)	2,780,000 (0.10%)	2,698,318,469
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行根據第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。	2,275,350,698 (84.31%)	423,298,771 (15.69%)	2,698,649,469

附註：

1. 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。
2. 應派發給股東的末期股息將折算為港元支付，相關金額乃參考中國人民銀行於二零二零年五月二十八日發佈的人民幣兌港元的中間匯率計算，即1.00港元相當於人民幣0.91941元。基於上述兌換匯率，以港元派發的末期股息將於二零二零年八月十八日左右以每股1.340港元支付予於二零二零年六月八日名列本公司股東名冊的股東。

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4,653,870,611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。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零二零年五月二十八日

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。