

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

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)

關於建議選舉及再選舉董事和監事的補充公告

一、撤銷獨立非執行董事候選人提名及股東提名獨立非執行董事候選人

茲提述萬科企業股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月15日，標題為建議選舉及再選舉董事和監事的公告(「**董監事選舉公告**」)，以及同日發出的2019年股東週年大會(「**2019年股東週年大會**」)及2020年第一次H股類別股東大會的通知(「**大會通知**」)。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與董監事選舉公告及大會通知所定義的詞彙具有相同意義。

根據第十八屆董事會第三十次會議的決議，傅成玉先生(「**傅先生**」)已獲提名為第十九屆董事會獨立非執行董事候選人。鑒於本公司已於2020年5月26日收到傅先生之書面函件，傅先生由於個人自身原因，放棄其第十九屆董事會獨立董事候選人資格，特申請不再作為第十九屆董事會獨立董事候選人提交2019年股東週年大會審議。第十八屆董事會第三十一次會議審議並決議撤銷對傅先生作為第十九屆董事會獨立董事候選人的提名及取消提請本公司2019年股東週年大會審議及批准選舉及再選舉獨立非執行董事的議案之「**審議及批准選舉傅成玉先生為獨立非執行董事**」。

根據現行公司章程第72條的規定，單獨或合計持有本公司3%以上股份的股東可以在股東大會召開前10日向會議召集人提出書面決議。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告決議的內容。2020年5月28日，董事會作為2019年股東週年大會及2020年第一次H股類別股東大會之召集人收到深圳市地鐵集團有限公司(「**深圳地鐵**」)(截至本公告日期，持有本公司

3,242,810,791股A股股份，佔本公司已發行股份總數的28.69%)的信函，信函載明鑒於傅先生提出因個人原因不再作為第十九屆董事會獨立董事候選人，根據相關法律法規及章程，深圳地鐵作為公司股東，提請審議及批准張懿宸先生(「張先生」)為獨立非執行董事的議案，作為審議及批准選舉及再選舉獨立非執行董事的議案之子議案，提交2019年股東週年大會審議及批准。據此，第十八屆董事會第三十一次會議審議並決議將「審議及批准選舉張懿宸先生為獨立非執行董事」的議案提交2019年股東週年大會審議批准。董監事選舉公告中的其他獨立非執行董事提名信息保持不變。

根據上市規則第13.51(2)條披露的張先生之簡歷詳情載列如下：

張懿宸先生，1963年出生，香港特別行政區居民，現任中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官。張先生於1986年畢業於美國麻省理工學院，擁有計算機科學學士學位。張先生於1987年至2000年，曾先後就職於格林威治資本市場公司、擔任東京銀行紐約分部證券自營交易業務負責人、美林證券大中華區債券資本市場主管等。張先生於2000年加入中信集團，2000年至2002年，任中信泰富執行董事及中信泰富信息科技有限公司總裁；2002年參與創建中信資本控股有限公司(「**中信資本**」)，目前擔任中信資本董事長兼首席執行官。

張先生目前還在中信資本投資的部份公司中兼任董事等職務，如兼任Grand Foods Holdings Limited(麥當勞中國內地和香港特許經營商)董事會主席、哈藥集團有限公司董事長、通用環球醫療集團有限公司(聯交所上市公司，股份代碼：2666)董事會主席、亞信科技控股有限公司(聯交所上市公司，股份代碼：1675)董事、順豐控股股份有限公司(深交所上市公司，股份代碼：002352)董事、先豐服務集團有限公司(聯交所上市公司，股份代碼：0500)董事。張先生目前還兼任新浪公司(Sina Corp，納斯達克交易所上市公司，股份代碼：SINA.O)獨立董事。張先生是第十一、十二及十三屆全國政協委員。

除上文所披露者外，截至本公告日期，張先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何其他關係；(iii)並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，張先生確認概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

張先生的委任將在2019年股東週年大會上經股東批准後生效。本公司將與張先生訂立服務合約。張先生的任期將由2019年股東週年大會之日起計至第十九屆董事會任期屆滿為止。

張先生作為獨立董事每月領取的董事酬金(職務薪酬)為人民幣5萬元(含稅)。

二、股東大會

本公司將按原計劃於2020年6月30日(星期二)下午2時起假座中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心舉行2019年股東週年大會及2020年第一次H股類別股東大會(統稱「大會」)，藉以提請股東審議及批准，其中包括，關於提名補選張先生為獨立非執行董事的普通決議案。載有(其中包括)選舉獨立非執行董事進一步詳情之股東通函、補充大會通告及經修訂2019年股東週年大會已於2020年5月29日寄發給股東。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
公司秘書
朱旭

中國，深圳，2020年5月29日

於本公告日期，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、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