

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)

關於召開2019年股東週年大會及 2020年第一次H股類別股東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2019年股東週年大會(「股東週年大會」)、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會(「類別股東大會」)(合稱「大會」)的相關事宜提示公告如下：

(一) 現場大會召開時間：2020年6月30日(星期二)14:00起

(二) 現場大會召開地點：中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心(進入萬科中心的人員需要符合深圳市最新的健康管理要求，如有任何疑問，請諮詢本公司董事會辦公室，聯繫電話：+86 755-2560 6666)

(三) 股東週年大會審議及批准的議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2019年度董事會報告；
2. 審議及批准本公司2019年度監事會報告；
3. 審議及批准2019年度報告；
4. 審議及批准2019年度利潤分配方案；
5. 審議及批准續聘2020年度會計師事務所；

6. 審議及批准授權本公司及其控股子公司對外提供財務資助；
7. 審議及批准授權本公司對其控股子公司提供擔保；

特別決議案

8. 審議及批准關於增發H股股份一般性授權的議案；
9. 審議及批准關於回購股份的一般性授權的議案；
10. 審議及批准關於修訂公司章程的議案；
11. 審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案；
12. 審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案；
13. 審議及批准關於修訂監事會議事規則的議案；

以累積投票制^{附註7}表決的普通決議案

14. 審議及批准選舉及再選舉執行董事及非執行董事的議案：
 - 14.1 審議及批准選舉胡國斌先生為非執行董事；
 - 14.2 審議及批准選舉李強強先生為非執行董事；
 - 14.3 審議及批准選舉唐紹傑先生為非執行董事；
 - 14.4 審議及批准選舉王海武先生為執行董事；
 - 14.5 審議及批准選舉辛傑先生為非執行董事；
 - 14.6 審議及批准再選舉郁亮先生為執行董事；
 - 14.7 審議及批准選舉祝九勝先生為執行董事；

15. 審議及批准選舉及再選舉獨立非執行董事的議案：

15.1 審議及批准選舉張懿宸先生為獨立非執行董事；

15.2 審議及批准再選舉康典先生為獨立非執行董事；

15.3 審議及批准再選舉劉妹威女士為獨立非執行董事；

15.4 審議及批准再選舉吳嘉寧先生為獨立非執行董事；

16. 審議及批准選舉及再選舉非職工代表監事的議案：

16.1 審議及批准選舉栗淼先生為監事；

16.2 審議及批准再選舉解凍先生為監事。

(四) 將在類別股東大會上審議及批准的事項：

特別決議案

1. 審議及批准關於回購股份的一般性授權的議案。

本公司大會擬審議議案亦可參見日期為2020年5月29日標題為《2019年股東週年大會及2020年第一次H股類別股東大會之通函》的通函。

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，2020年6月28日

於本公告日期，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、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉妹威女士、吳嘉寧先生及李強先生。

* 僅供識別