

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

股東周年大會表決結果

綠城中國控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於本公告日期舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為2023年5月24日股東周年大會通告「通告」內擬提呈通過的決議案，已以投票表決方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年5月24日關於股東周年大會的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

投票表決結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告書。	1,779,130,419 (99.923308%)	1,365,500 (0.076692%)
二、	批准建議派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每本公司股份(「股份」)人民幣0.5元 ⁽²⁾ 。	1,780,495,919 (100%)	0 (0%)
三、	重選下列退任董事：		
	(A) 吳文德先生為執行董事。	1,670,340,037 (93.843761%)	109,575,882 (6.156239%)
	(B) 洪蕾女士為執行董事。	1,758,315,210 (98.786420%)	21,600,709 (1.213580%)
	(C) 邱東先生為獨立非執行董事。	1,757,875,184 (98.761698%)	22,040,735 (1.238302%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
	(D) 朱玉辰先生為獨立非執行董事。	1,698,062,135 (95.401256%)	81,853,784 (4.598744%)
四、	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,768,388,987 (99.352389%)	11,526,932 (0.647611%)
五、	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,779,842,919 (99.995899%)	73,000 (0.004101%)
六、	授予董事一般授權，以購回不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中面值總額10%的股份。	1,777,001,623 (99.836268%)	2,914,296 (0.163732%)
七、	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中面值總額20%的股份。	1,631,552,218 (91.664567%)	148,363,701 (8.335433%)
八、	擴大第七項決議案授予董事發行股份的一般授權，加入本公司根據第六項決議案獲授予一般授權所購回的股份面值總額。	1,637,826,629 (92.008808%)	142,249,290 (7.991192%)
九、	採納新購股權計劃。	906,804,706 (51.865545%)	841,571,213 (48.134455%)
特別決議案 ⁽¹⁾		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
十、	修訂現有組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則。	1,590,241,123 (89.324539%)	190,054,796 (10.675461%)

附註：

1. 決議案全文載於通告中。
2. 上述末期股息以人民幣(「人民幣」)宣派並將以港元支付。應付末期股息將按中國人民銀行於2023年6月12日至2023年6月16日期間所公佈人民幣兌港元的中間匯率平均價由人民幣轉換為港元派付(即港幣100元兌人民幣91.1966元)。上述末期股息相等於每股港幣約0.548元。

於股東周年大會當日，根據本公司股東名冊載列，已發行股份總數為2,531,998,690股，即給予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股份總數。

本公司各董事均親身出席或透過電子途徑參與股東周年大會。

本公司任何股東於股東周年大會上就所提呈的任何決議案進行投票時，概不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
張亞東

中國，杭州
2023年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、吳文德先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及武亦文先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。

* 僅供識別