
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有綠城管理控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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 MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

- (1) 建議宣派末期股息；
- (2) 建議授出購回股份及發行新股份的一般授權；
- (3) 重選退任董事；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

綠城管理控股有限公司謹訂於2025年6月18日(星期三)下午2時正假座中國杭州綠城西溪國際商務中心E座綠城大學舉行股東週年大會，有關通告刊載於本通函第N-1至N-5頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lcgljt.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照隨附代表委任表格上印列的指示填妥及簽署表格，盡快但無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時(不包括屬公眾假期的日子的任何部分)(即不遲於2025年6月16日(星期一)下午2時正)，送達本公司之香港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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於大會上投票。

本通函提述的日期及時間均指香港日期及時間。

2025年5月26日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 建議宣派末期股息	3
3. 建議授出購回授權及發行授權	4
4. 重選退任董事	5
5. 股東週年大會及委任代表安排	6
6. 以投票方式表決	7
7. 責任聲明	7
8. 推薦建議	7
9. 一般資料	7
附錄一 — 購回授權的說明函件	I-1
附錄二 — 建議於股東週年大會重選的董事詳情	II-1
股東週年大會通告	N-1

釋義

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「2024年股東週年大會」	指	本公司於2024年6月13日舉行的2024年股東週年大會；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2025年6月18日(星期三)下午2時正假座中國杭州綠城西溪國際商務中心E座綠城大學舉行的股東週年大會及其任何續會，以考慮及酌情批准大會通告所載的決議案，大會通告載於本通函第N-1至N-5頁；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)；
「董事會」	指	董事會；
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(經綜合及修訂的1961年法例三)；
「本公司」	指	綠城管理控股有限公司，於2016年12月12日在開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「綠城中國」	指	綠城中國控股有限公司，為本公司的控股股東，其股份於聯交所主板上市(股份代號：03900)；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，包括(如文義需要)其代理、代名人、代表、高級職員及僱員；

釋義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	按董事會函件第3(b)段的定義；
「最後實際可行日期」	指	2025年5月19日，即本通函付印前為確定若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「組織章程大綱及細則」	指	本公司組織章程大綱及細則，經不時修訂；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	按董事會函件第3(a)段的定義；
「退任董事」	指	耿忠強先生、王俊峰先生、聶煥新女士及陳仁君先生；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.01港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會刊發的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)；
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義；及
「%」	指	百分比。



GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

非執行董事：

郭佳峰先生(聯席主席)

耿忠強先生(聯席主席)

註冊辦事處：

PO Box 309, Uglund House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

執行董事：

王俊峰先生(行政總裁)

聶煥新女士

香港主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中16-18號

新世界大廈一期14樓

1406-1408室

獨立非執行董事：

林治洪先生

丁祖昱博士

陳仁君先生

敬啟者：

- (1)建議宣派末期股息；
(2)建議授出購回股份及發行新股份的一般授權；
(3)重選退任董事；
及
(4)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議宣派末期股息

誠如本公司日期為2025年3月28日有關本集團截至2024年12月31日止年度全年業績之公告內所披露，董事會建議向股東派付截至2024年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.24元，須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。建議末期股息將以人民幣宣派並以港元派

董事會函件

付，該等股息將按中國人民銀行公佈的於末期股息宣派日期(即相關決議案於股東週年大會上獲批准的日期)前5個營業日的平均收市匯率由人民幣兌換為港元。預期建議末期股息將於2025年7月18日或之前以現金向於2025年7月14日(星期一)(即確定合資格獲派建議末期股息的記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的合資格股東派付。

3. 建議授出購回授權及發行授權

根據股東於2024年股東週年大會上通過的決議案，董事已取得授權(i)行使本公司所有權力以購回股份總數不超過於2024年股東週年大會日期已發行股份總數的10%的一般授權；及(ii)配發、發行或處理不超過於2024年股東週年大會日期已發行股份總數20%的額外股份的一般授權，並通過增加本公司自上述(i)中授出股份購回授權起購回的股份總數而擴大該一般授權。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

因此，為確保於合適情況下具有靈活性購回及發行股份，本公司將於股東週年大會上提呈以下普通決議案，批准向董事授予新一般及無條件授權：

- (a) 在聯交所購回不超過通過該決議案日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份(即合共201,000,000股股份)，前提為本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變(「**購回授權**」)；
- (b) 配發、發行或處理不超過通過該決議案日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(即合共402,000,000股股份)(包括任何自庫存中出售或轉讓的庫存股份)，前提為本公司於股東週年大會日期已發行股本保持不變(「**發行授權**」)；及
- (c) 待有關購回授權及發行授權的普通決議案獲通過後，加入本公司根據購回授權購回的股份總數，以擴大發行授權可配發、發行及處理的股份總數(包括任何自庫存中出售或轉讓的庫存股份)。

董事會函件

購回授權及發行授權將各自一直有效，直至股東週年大會後本公司舉行下一屆股東週年大會結束時為止，或本通函第N-1至N-5頁的股東週年大會通告第5及6項所載的建議普通決議案所指的任何較早日期。就購回授權及發行授權而言，董事謹此聲明，彼等目前無計劃據此購回任何股份或發行任何新股份。

根據上市規則的規定，本公司須向股東發送說明函件，當中載有所有必須資料，使彼等可就是否投票贊成或反對授出購回授權，作出知情決定。上市規則規定關於購回授權的說明函件，載於本通函附錄一。

4. 重選退任董事

董事會目前由7名董事組成，包括非執行董事郭佳峰先生及耿忠強先生；執行董事王俊峰先生及聶煥新女士；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。

根據組織章程細則第16.19條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的人數）須輪值退任，惟每名董事（包括按特定任期獲委任者）須最少每三年退任一次。根據組織章程細則第16.19條，王俊峰先生及陳仁君先生將任職至股東週年大會為止，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。此外，根據組織章程細則第16.2條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事或作為現有董事會新增成員的董事，其任期僅直至其獲委任後本公司第一次股東週年大會為止。由於聶煥新女士於2024年7月18日獲委任為執行董事及耿忠強先生於2025年4月25日獲委任為非執行董事，故根據章程細則第16.2條，彼等將任職至本公司第一次股東大會為止，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已建議董事會根據下列甄選標準重選全部退任董事（包括一名非執行董事耿忠強先生、兩名執行董事王俊峰先生及聶煥新女士及一名獨立非執行董事陳仁君先生）：

1. 品格與誠信；
2. 資格，包括與本公司業務及公司策略相關的專業資格、技能、知識及經驗；
3. 投放足夠時間履行身為董事會及其相關委員會成員的職責及肩負重大承擔的意願；
4. 現有董事人數以及其他可能需要彼等關注的承擔；

董事會函件

5. 有關董事會根據上市規則委任獨立非執行董事的規定，以及有關董事參照上市規則所載的獨立指引是否被視為獨立；
6. 本公司的董事會多元化政策以及董事會為實現董事會多元化而採納的任何可計量目標；及
7. 彼等於任期內對本集團的管理和營運提供的觀點以及對本集團作出的其他貢獻。

提名委員會已根據上市規則第3.13條，評估獨立非執行董事陳仁君先生的獨立性，並認為彼仍具有獨立性。提名委員會已考慮陳仁君先生於金融及會計領域之豐富經驗；以及彼的教育背景及專業經驗(詳情載於本通函附錄二)。提名委員會確信陳先生具備所需的品格、誠信及經驗，能夠持續有效地履行獨立非執行董事的職責。

提名委員會信納各退任董事於擔任本公司董事期間的所有時間，均已妥善履行其作為董事的職責及責任，並通過具建設性的反饋及參與有關本集團的業務及其他事務，為本公司的發展作出積極貢獻。退任董事為董事會提供寶貴的貢獻及見解，並具備所需的品格、誠信及經驗，以持續有效履行彼等各自作為董事的職能。董事會認為，重選彼等為董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

鑒於上文所述，董事會因應提名委員會的推薦意見，建議退任董事於股東週年大會上重選連任董事。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會之通告載於本通函第N-1至N-5頁。根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。據此，股東週年大會上所有獲提呈的決議案，將以投票方式表決。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lcgljt.com)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照隨附代表委任表格上印列的指示填妥及簽署表格，盡快但無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時(不包括屬公眾假期的日子的任何部分)(即不遲於2025年6月16日(星期一)下午2時正)，送達本公司之香港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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於大會上投票。

董事會函件

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.5條，股東於股東週年大會上的所有表決均須以投票方式進行，惟主席可真誠地決定準許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。

為免生疑問，庫存股份持有人(如有)應在股東週年大會上就該等庫存股份放棄投票。

本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條指定的方式刊發有關投票結果的公告。

7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別就此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

8. 推薦建議

董事認為建議宣派末期股息、重選退任董事、授出購回授權、和授出及擴大發行授權，符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

9. 一般資料

謹請垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
綠城管理控股有限公司
郭佳峰
聯席主席及非執行董事

2025年5月26日

以下為上市規則規定的說明函件，以向股東提供合理必要資料，令彼等就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,010,000,000股股份。

待通過載於股東週年大會通告第5項有關授出購回授權之普通決議案後及按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變的基準(即2,010,000,000股股份)，董事將獲授權於購回授權生效期間根據購回授權購回合共201,000,000股股份，相當於在股東週年大會當日已發行股份總數的10%(不包括任何庫存股份)。

2. 購回理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。

視乎當時市況及資金安排而定，購回股份可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，董事現徵求批准授予購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況於相關時間釐定。

3. 購回資金

購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及細則、公司法及／或任何其他適用的開曼群島法律(視情況而定)可合法作此用途的資金。

本公司有權根據組織章程細則購回股份。開曼群島法律規定，可動用溢利或就購回而發行新股的所得款項或以根據組織章程細則及開曼群島法例規定的股本金額購回股份(以該等股份面值為限)，惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項，且有關購回已獲組織章程細則許可。購回須支付的溢價必須以本公司的溢利或股份溢價賬或股本支付，惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項，且有關購回已獲組織章程細則許可。

4. 購回的影響

經考慮本公司現行營運資金狀況，董事認為倘於建議購回期間任何時間全面進行購回授權，可能會對本公司的營運資金及／或負債狀況構成重大不利影響(相比本公司截至2024年12月31日止年度之年報所載經審核賬目所披露的狀況)。然而，倘行使購回授權將令董事不時認為對本公司而言適當的營運資金需求或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 股份市價

股份於最後實際可行日期之過去12個月內，每月在聯交所買賣之每股股份最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2024年		
4月	6.79	6.16
5月	7.98	6.68
6月	7.19	5.33
7月	5.32	4.24
8月	4.76	2.57
9月	4.00	2.80
10月	4.15	3.32
11月	3.70	2.89
12月	3.55	2.98
2025年		
1月	3.33	2.91
2月	3.21	2.81
3月	3.56	2.88
4月	3.03	2.56
5月(直至最後實際可行日期)	2.81	2.62

6. 一般資料

就董事所知及進行所有合理查詢後，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意在股東批准授出購回授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司(倘股東批准授出購回授權)，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事將根據上市規則、開曼群島適用法例及組織章程細則所載規例行使本公司根據購回授權購回股份的權力。

本說明函件或購回授權均無任何異常之處。

本公司可註銷購回股份或將其作為庫存股份持有，但須視乎購回股份時之市場情況及本集團之資本管理需要而定。

就存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司須(i)敦促其經紀商不得就其存放於中央結算系統的庫存股份向香港結算發出任何在股東大會上投票的指示；及(ii)如派付股息或作出分派，應在股息或分派的記錄日期之前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本公司名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷，或採取任何其他措施以確保本公司不會行使任何股東權利或收取任何權益，倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則有關股東權利或權益將依照適用法律暫停。

7. 收購守則

倘因根據購回授權購回股份導致某一股東所持本公司投票權比例增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項投票權收購。因此，視乎股東權益增幅而定，一位股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權，從而須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

就董事所知，於最後實際可行日期，綠城中國為本公司的主要股東(定義見上市規則)，於1,432,660,000股股份持有權益，佔本公司已發行股本總額約71.28%。根據綠城中國於最後實際可行日期持有的股權，倘董事全面行使建議購回授權，其持有的股權將增至本公司已發行股本約79.20%。

董事並不知悉任何可能引致須根據收購守則規則第26條的規定提出強制性收購建議的後果。倘行使購回授權會導致須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議的責任及／或導致公眾股東所持的股份總數目降至低於上市規則規定的指定最低百分比25%，則董事不建議行使購回授權。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月(無論於聯交所或以其他方式)並無購回任何股份。

根據組織章程細則第16.19條及第16.2條，以下載列將於股東週年大會上退任惟符合資格並願意重選連任的董事詳情。

非執行董事

耿忠強先生，53歲，畢業於長沙理工大學，獲財經學學士學位。彼亦取得大連海事大學企業管理學碩士學位，是高級會計師。耿先生自1995年7月加入中國交通建設集團有限公司，擁有豐富的經營和管理經驗。2012年至2015年任中國房地產開發集團有限公司總會計師及黨委委員。2012年至2018年擔任北京信發置業投資有限公司董事長。2015年至2018年任中國房地產開發集團有限公司總經理、副董事長及黨委副書記。2018年9月至2019年7月，耿先生擔任深圳證券交易所上市公司中交地產股份有限公司(000736.SZ)總裁和黨委副書記及中交房地產集團董事和黨委委員。耿先生於2019年7月11日獲委任為綠城中國控股有限公司執行董事和執行總裁。

耿先生已就其擔任非執行董事與本公司訂立初步為期三年的服務合同，除非根據服務合同的條款及條件予以終止，或任何一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知予以終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，耿先生(i)於過去三年中概無在任何上市公司中擔任其他董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關耿先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議重選的其他事宜須敦請股東垂注。

執行董事

王俊峰先生，49歲，現時為本公司之執行董事及行政總裁。彼自2022年12月29日起為本公司執行總裁，自2023年1月12日起為本公司執行董事，並於2023年7月31日調任為執行董事及行政總裁。王先生在統籌本集團全面經營管理的基礎上主要聚焦本公司發展戰略、競爭策略、人力資源管理和資本市場等工作。

彼於1997年完成華東交通大學工民建專業本科學習，獲學士學位，具備高級工程師職稱。王先生於1999年加入綠城集團，在房地產開發、項目管理方面擁有25年經驗。2017年至2022年間，王先生先後擔任浙江綠城房地產投資有限公司副總經理、常務副總經理、寧波城市公司總經理、浙東綠城房地產投資有限公司總經理。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，王先生於股份中擁有以下權益：

權益性質	好倉／淡倉	股份數目	於本公司 權益的概 約百分比
實益擁有人	好倉	4,700,000	0.23%

王先生已就其擔任執行董事與本公司訂立初步為期三年的服務合同，除非根據服務合同的條款及條件予以終止，或任何一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知予以終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，王先生(i)於過去三年中概無在任何上市公司中擔任其他董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關王先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議重選的其他事宜須敦請股東垂注。

聶煥新女士，52歲，於2024年7月18日獲委任為本公司執行董事及首席數字官。聶女士為高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師，在本公司運營管理、財務管理等方面有著豐富經驗。

聶女士曾就讀於山西財經大學(經濟信息管理專業，獲經濟學學士學位)、中國人民大學(會計學專業，獲管理學碩士學位)、新南威爾士大學(國際金融專業，獲商學碩士學位)。彼於2016年8月加入綠城中國，現任綠城中國助理總裁、首席數字官(兼)、運營管理中心總經理(兼)，主要負責綠城中國運營管理、數字化建設工作。聶女士擁有30年的房地產行業從業經驗，先後擔任中農信房地產有限公司、中住房地產開發有限公司(原華能房地產開發有限公司)、中交地產股份有限公司(原中房地產股份有限公司)、綠城房地產集團等多家企業的財務負責人。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，聶女士於股份中擁有以下權益：

權益性質	好倉／淡倉	股份數目	於本公司 權益的概 約百分比
實益擁有人	好倉	496,000	0.02%

聶女士已就其擔任執行董事與本公司訂立初步為期三年的服務合同，除非根據服務合同的條款及條件予以終止，或任何一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知予以終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，聶女士(i)於過去三年中概無在任何上市公司中擔任其他董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關聶女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議重選的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事

陳仁君先生，56歲，自2020年6月23日起為本公司的獨立非執行董事，主要負責為本集團提供業務、營運及企業管治方面的指引及監督。

陳先生現為金達控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：528))的財務總監及公司秘書。

彼曾任職多家國際會計師行(包括安永會計師事務所)，並擁有超過27年豐富財務經驗。

彼於1992年獲得英國赫爾大學經濟及會計學學士學位，以及於2008年獲得加拿大西安大略大學工商管理碩士學位，並於2021年獲得香港理工大學企業管治碩士學位(優異成績)。彼為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。彼亦是香港公司治理公會的資深特許秘書及資深公司治理師。

陳先生已就其擔任獨立非執行董事與本公司訂立為期為三年的委任函，除非根據委任函的條款及條件予以終止，或任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，陳先生(i)於過去三年中概無在任何上市公司中擔任其他董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關陳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議重選的其他事宜須敦請股東垂注。

董事酬金

每位退任董事於截至2024年12月31日止年度所收取的董事酬金總額載於本公司2024年年度報告的財務報表。董事酬金由本公司薪酬委員會根據本公司及董事的表現釐定。

股東週年大會通告



GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

股東週年大會通告

茲通告綠城管理控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月18日(星期三)下午2時正假座中國杭州綠城西溪國際商務中心E座綠城大學舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

普通決議案

1. 考慮及省覽本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 向本公司股東宣派及派付截至2024年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.24元。
3. (a) 重選耿忠強先生為本公司非執行董事；
(b) 重選王俊峰先生為本公司執行董事；
(c) 重選聶煥新女士為本公司執行董事；
(d) 重選陳仁君先生為本公司獨立非執行董事；及
(e) 授權本公司董事會釐定本公司所有董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 「動議：
(a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回其股份；

股東週年大會通告

(b) 於有關期間(定義見下文)，根據上文(a)段的授權購回的本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%，而上述批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過起至下列三者中最早者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本決議案所載授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 「動議：

(a) 在下文第(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(包括任何自庫存中出售或轉讓的庫存股份)，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；

(b) 上文第(a)段的授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事根據上文第(a)段的批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發的股份總數，除根據：

(i) 供股(定義見下文)；或

(ii) 根據計劃授權限額內，授予或行使本公司任何股份計劃下的任何購股權或獎勵股份；或

(iii) 依照本公司不時生效的章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付股份的全部或部分股息外；或

股東週年大會通告

- (iv) 行使認購權或依照本公司任何認股權證條款行使轉換權後發行任何股份或發行任何可轉換為股份的證券。

不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%，及(倘本公司股東通過普通決議案另行授權本公司董事)通過決議案後本公司購買的已發行股份總數(最高相當於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%)的總和，及倘其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)段之授權發行之最高股份數目，於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過起至下列三者中最早者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所載授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指在本公司董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份的比例而提出股份發售建議(惟本公司董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」；及

股東週年大會通告

7. 「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)的第5項及第6項決議案獲通過後，擴大通告第6項決議案所指一般授權，於本公司董事根據該一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份總數上，加入本公司根據通告第5項決議案所指授權購回的股份數目(包括任何自庫存中出售或轉讓之庫存股份)，惟該數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。」

承董事會命
綠城管理控股有限公司
郭佳峰
聯席主席及非執行董事

中國香港，2025年5月26日

於本通告日期，董事會成員包括非執行董事郭佳峰先生及耿忠強先生；執行董事王俊峰先生及聶煥新女士；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(www.lcgjt.com)的網站。
- (2) 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一位以上人士為受委代表，代其出席大會並於會上投票。若委任超過一名受委代表，則委任書須列明各受委代表據此獲委任時所涉及的股份數目及類別。
- (3) 委任代表的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的相關授權書或授權文件副本，必須盡快但無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2025年6月16日(星期一)下午2時正)，送達本公司之香港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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下代表委任表格應被視為撤銷。
- (4) 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月13日(星期五)至2025年6月18日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記本公司股份過戶。為合資格出席上述大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保在不遲於2025年6月12日(星期四)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票及適當過戶表格送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

股東週年大會通告

- (5) 為確定合資格獲派建議末期股息，本公司將自2025年7月9日(星期三)至2025年7月14日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理本公司股份過戶登記。為確定合資格獲派建議末期股息，本公司的未登記股份持有人應確保所有過戶表格連同有關股票須於2025年7月8日(星期二)下午4時30分前送抵香港股份過戶登記分處進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (6) 就本通告所載第5至7項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無即時計劃購回本公司任何股份或發行任何新股份。
- (7) 本通告提述的日期及時間均指香港日期及時間。