

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。



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)

**獨立非執行董事辭任及
審核委員會
及提名委員會成員變動**

董事會宣佈，肖志岳先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員及提名委員會成員，自二零一二年一月一日起生效。史習平先生於同日獲委任為本公司審核委員會主席。

綠城中國控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，肖志岳先生（「肖先生」）基於彼需要專注發展其他業務，故辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員及提名委員會成員，自二零一二年一月一日起生效。

肖先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會進一步宣佈，肖先生辭任本公司審核委員會主席後，本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員史習平先生將獲委任為本公司審核委員會主席，自二零一二年一月一日起生效。

董事會謹此對肖先生就其任內對本公司作出之努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
綠城中國控股有限公司*
主席
宋卫平

中國，杭州
二零一一年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事宋卫平先生、壽柏年先生、羅釗明先生、郭佳峰先生及曹舟南先生；以及六名獨立非執行董事賈生華先生、蔣偉先生、柯煥章先生、史習平先生、唐世定先生及肖志岳先生。

* 僅供識別