

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。



SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED

融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：01918)

股東週年大會通過的決議案公告

本公司董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一二年四月十七日的股東週年大會通告所載的全部決議案，已於二零一二年五月十八日舉行的本公司股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述融創中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月十七日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一二年四月十七日的通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的結果

股東週年大會於二零一二年五月十八日（星期五）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店舉行。股東週年大會由本公司執行董事李紹忠先生主持。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,000,059,700股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。出席股東週年大會的股東及獲授權的受委代表持有合共2,289,775,790股股份，相當於有投票權股份總數約76.32%。概無限制任何持有人就於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零一二年五月十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成(概約)	反對(概約)
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,289,775,790 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息。	2,289,775,790 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 潘昭國先生為獨立非執行董事	2,255,345,849 (98.496362%)	34,429,941 (1.503638%)
	(ii) 汪孟德先生為執行董事	2,289,774,790 (99.999956%)	1,000 (0.000044%)
	(iii) 李紹忠先生為執行董事	2,289,774,790 (99.999956%)	1,000 (0.000044%)
	(iv) 遲迅先生為執行董事	2,285,470,849 (99.811993%)	4,304,941 (0.188007%)
	(v) 商羽先生為執行董事	2,246,979,566 (98.130986%)	42,796,224 (1.869014%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	2,289,774,790 (99.999956%)	1,000 (0.000044%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,289,774,790 (99.999956%)	1,000 (0.000044%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的新股份。	2,200,100,149 (96.083818%)	89,671,641 (3.916182%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	2,289,775,790 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 透過在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	2,200,104,149 (96.083824%)	89,671,641 (3.916176%)

由於在股東週年大會上，超過50%的票數均贊成上文所載的第1至5項的各項決議案，故該等第1至5項的各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱股東週年大會通告及通函。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會上的點票監票人。

承董事會命
融創中國控股有限公司
執行董事
李紹忠

香港，二零一二年五月十八日

於本公告日期，執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、李紹忠先生、遲迅先生及商羽先生；非執行董事為胡曉玲女士及竺稼先生；及獨立非執行董事為潘昭國先生、李勤先生及馬立山先生。