

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。



**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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列萬科企業股份有限公司在巨潮網站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 刊登的《對萬科企業股份有限公司第十七屆董事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
萬科企業股份有限公司  
公司秘書  
譚華杰

中國，深圳，2015年4月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。

\* 僅供識別



## 万科企业股份有限公司

### 第十七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2015-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十七届董事会第六次会议的通知于2015年4月10日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2015年4月24日下午在中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。乔世波董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

会议以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过了以下决议：

**一、 审议并通过了2015年第一季度报告和财务报表**

**二、 审议并通过了关于注销A股股票期权激励计划已丧失行权权利之期权的议案**  
同意注销A股股票期权激励计划第二个行权期结束到期未行权的第二期股票期权7,823,000份。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一五年四月二十七日