

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SUNAC 融創中國
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)
(股票代碼：01918)

股東特別大會通告

茲通告融創中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年5月28日上午十時正假座中國天津南開區賓水西道奧城商業廣場C7大廈10樓1號會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司、大連萬達商業管理集團股份有限公司(前稱大連萬達商業地產股份有限公司)與大連萬達集團股份有限公司就合作事項(定義見本公司日期為2018年5月10日的通函)訂立日期為2018年1月29日的戰略合作協議(其副本標有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別)(「**戰略合作協議**」)及有關擬進行的所有交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「**董事**」)或(倘需加蓋印鑑)任何兩名董事為及代表本公司(其中包括)簽訂、簽立、完善、交付(包括於適用時加蓋印鑑)彼全權酌情認為屬必要、權宜或適當的一切其他文件及契約及進行或授權進行一切行為、事項及事宜，以使有關下列各項的一切其他事宜生效及實施及／或完成：
 - (i) 合作事項、戰略合作協議及據此擬進行的一切其他事宜，以及其完成及實施；
 - (ii) 促使達成完成合作事項的先決條件；及
 - (iii) 批准戰略合作協議及／或合作事項的任何修訂或變更，或對項下擬進行而董事認為屬非重大性質並符合本公司利益的任何事宜授出豁免，包括但不限於簽署(於規

定或權宜時加蓋本公司印鑑)任何補充或附屬協議及文據以及就任何該等目的而作出任何承諾及確認，並謹此批准、確認及追認董事作出的上述所有行為。」

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，2018年5月10日

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman KY1-9005
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

北京辦公區：

中國北京市朝陽區望京東園
融科望京中心B座26樓
郵編：100102

天津辦公區：

中國天津市南開區賓水西道
奧城商業廣場C7大廈10樓
郵編：300381

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場
二座36樓

附註：

- (i) 有權出席上述大會或其任何續會並於會上投票之股東有權委任其他人士為其受委代表，受本公司組織章程細則條文規限，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明各受委代表所代表的股份數目及股份類別。
- (ii) 如屬聯名持有人，則只有擁有優先權之股東親自或受委代表所作之投票表決為大會所接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，優先權指出席大會之人士中就有關股份名列股東名冊首位者方有權就有關股份投票。

- (iii) 指定形式的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港證券登記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17樓1712-1716室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。

- (iv) 於本通告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、荊宏先生、遲迅先生、田強先生、商羽先生、黃書平先生及孫喆一先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、李勤先生及馬立山先生。