

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)

**執行董事、行政總裁、薪酬委員會及
提名委員會成員的辭任及委任**

執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會成員的辭任

綠城中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」或「綠城」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司收到曹舟南先生(「曹先生」)主動請辭本公司執行董事、行政總裁及董事會提名委員會(「提名委員會」)委員職務的信函，辭任於2018年8月1日起生效。曹先生的辭任是為繼續負責本公司其他重要新業務管理工作，致力於全新業務領域開拓，繼續為本集團做出新的貢獻。曹先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝曹先生為本集團作出的卓越貢獻。曹先生自2009年加入綠城，多年來堅守匠心，勤勉盡責，在央企中國交通建設集團有限公司(「中交集團」)、香港藍籌九龍倉集團有限公司及創始股東宋卫平先生等各大股東的鼎力支持下，堅持混合所有制的創新與實踐，成功帶領本集團突破千億銷售規模，開創代建管理輕資產模式，穩步踏入多元業務協同發展、整體運營穩中有進的良性發展軌道，實現了品質、規模與效益的有效平衡，為打造「中國理想生活綜合服務商」第一品牌及未來有質量的持續發展奠定了堅實基礎，為本集團的業務經營及戰略發展做出了傑出貢獻。

* 僅供識別

董事會亦宣佈，孫國強先生(「孫先生」)因中交集團工作調動關係，主動辭去本公司執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)委員職務，辭任於2018年8月1日起生效。孫先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東注意。董事會謹此衷心感謝孫先生任職期間為本集團公司治理及經營發展所作出的寶貴貢獻。

執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會成員的委任

董事會亦宣佈，張亞東先生已獲委任為本公司執行董事、行政總裁、董事會薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2018年8月1日起生效。

張亞東先生(「張先生」)，50歲，於2018年5月加入本公司，現任本公司黨委書記及執行總裁。張先生就讀於遼寧大學，大連輕工業學院，廈門大學；擁有博士學位。張先生曾任大連大汽企業集團總經理助理、副總經理、總經理，大連高新區管委會主任助理、副主任，遼寧省普蘭店市市委副書記、市長，大連經濟技術開發區黨工委副書記、管委會副主任，大連市城建局黨委書記、局長，大連市建委黨組書記、主任，大連市政府副市長，大連市市委常委、統戰部部長，中國城鄉建設發展有限公司(為中交集團全資附屬公司)董事、總經理。在擔任大連市政府副市長期間，張先生負責城市建設與管理工作，分管範圍涉及大連市國土資源與房屋局、城鄉建設委員會、規劃局、城市建設管理局及其他相關城建部門等，在城鄉建設和房地產管理方面有着豐富的經驗。

預期張先生將以執行董事身份與本公司訂立服務合約，為期三年，並須於本公司之股東周年大會上根據公司章程進行輪值退任及重選。彼將有權獲得由薪酬委員會及董事會參考(其中包括)其職責及現行市場條件釐定的年度薪酬。

除上文披露者外，張先生於過往三年未曾在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位。此外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生並未於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關委任張先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關委任張先生的資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
公司秘書
馮征

中國，杭州
2018年8月1日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事宋卫平先生、劉文生先生、張亞東先生、李青岸先生、李永前先生及李駿先生；以及四名獨立非執行董事賈生華先生、柯煥章先生、史習平先生及許雲輝先生。