

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)

**於2019年6月14日舉行的股東週年大會表決結果及  
預計派息日期**

綠城中國控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於2019年6月14日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於股東週年大會通告內擬提呈通過的決議案，已以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告書。	934,496,088 (100%)	0 (0%)
二、	批准建議派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.23元。	934,638,588 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
三、	重選下列退任董事：		
	(A) 張亞東先生為執行董事	905,178,864 (96.848009%)	29,459,724 (3.151991%)
	(B) 賈生華先生為獨立非執行董事	932,479,578 (99.769001%)	2,159,010 (0.230999%)
	(C) 柯煥章先生為獨立非執行董事	933,980,588 (99.929598%)	658,000 (0.070402%)
	(D) 史習平先生為獨立非執行董事	912,747,028 (97.657751%)	21,891,560 (2.342249%)
	(E) 許雲輝先生為獨立非執行董事	933,980,588 (99.929598%)	658,000 (0.070402%)
四、	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	934,165,588 (100%)	0 (0%)
五、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	934,638,588 (100%)	0 (0%)
六、	授予董事一般授權，以購回不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中面值總額10%的本公司股份(「股份」)。	934,165,588 (100%)	0 (0%)
七、	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中面值總額20%的股份。	864,381,502 (92.482968%)	70,257,086 (7.517032%)
八、	擴大第七項決議案授予董事發行股份的一般授權，加入本公司根據第六項決議案獲授予一般授權所購回的股份面值總額。	863,930,383 (92.434701%)	70,708,205 (7.565299%)

於股東週年大會當日，根據本公司股東名冊載列，已發行股份總數為2,170,920,190股，即給予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。

本公司任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案進行投票時，概不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

董事會還宣佈，截至2018年12月31日止年度的末期股息預期將於2019年7月29日或前後派付予本公司股東。

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  
2019年6月14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。