

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)

**公告  
關連交易  
成立合營企業**

董事會宣佈，於2018年2月1日，本公司全資附屬公司綠城小鎮與中交投資及中交西南投資就成立合營企業訂立股東協議。根據股東協議，合營企業的註冊資本為人民幣400百萬元，其中，中交投資、綠城小鎮及中交西南投資將分別出資人民幣184百萬元、人民幣180百萬元及人民幣36百萬元，並分別持有合營企業註冊資本總額的46%、45%及9%。成立合營企業主要旨在開展位於成都的中國農博小鎮項目的前期工作，共同打造特色小鎮、田園綜合體等項目。

於本公告日期，中交集團及其附屬公司持有本公司624,851,793股股份，約佔本公司已發行股本的28.85%，故根據上市規則為本公司的主要股東。據此，中交集團及其聯繫人(包括中交投資和中交西南投資，分別為中交集團的全資附屬公司)為本公司的關連人士。根據適用規模測試，訂立股東協議及其項下擬進行的交易將構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

## 序言

於2018年2月1日，本公司全資附屬公司綠城小鎮與中交投資及中交西南投資就成立合營企業訂立股東協議。根據股東協議，中交投資、綠城小鎮及中交西南投資將分別持有合營企業註冊資本總額的46%、45%及9%。成立合營企業主要旨在開展位於成都的中國農博小鎮項目的前期工作，共同打造特色小鎮、田園綜合體等項目。

## 股東協議

股東協議的主要條款載列如下：

日期	:	2018年2月1日
訂約方	:	(1) 中交投資 (2) 綠城小鎮，本公司全資附屬公司 (3) 中交西南投資
經營範圍	:	合營企業之主要業務預期將包括土地一級開發、基礎設施、配套設施、房地產開發、特色小鎮、田園綜合體、農業產業服務、文化旅遊、健康養老服務及其他配套產業；上述業務的規劃、諮詢、勘察、設計、工程承包、投融資、運營及管理，產業招商引資，相關成套設備、材料的採購和供應，以及設備安裝等。
股本結構	:	合營企業的註冊資本為人民幣400百萬元，其中，中交投資、綠城小鎮及中交西南投資將分別出資人民幣184百萬元、人民幣180百萬元及人民幣36百萬元，並分別持有合營企業註冊資本總額的46%、45%及9%。  股東協議項下的出資額，由訂約各方經公平磋商釐定，並考慮了合營企業的業務前景和發展規劃及流動資金需求等因素。  綠城小鎮的出資預期來自本集團內部資源和／或外部融資。

- 出資繳付** : 合營企業的出資以現金繳付，出資方式：
- (1) 首期出資人民幣200百萬元，由中交投資、綠城小鎮及中交西南投資按出資比例，在合營企業營業執照簽發之日起5個工作日內出資到位。
  - (2) 根據合營企業實際運營需求，待合營企業股東一致同意後，進行下一步出資。該等出資額將由中交投資、綠城小鎮及中交西南投資按其出資比例分別繳交。
- 董事會** : 合營企業董事會將由5名董事組成，中交投資、綠城小鎮及中交西南投資分別提名2名、2名及1名董事。中交投資將有權委任合營公司董事長。
- 管理層** : 合營企業的管理團隊將由5名成員組成，其中，綠城小鎮提名1名總經理，中交投資、綠城小鎮及中交西南投資各提名1名副總經理(共3名)，另外1名財務總監由中交投資提名。

## 交易理由及裨益

董事相信，綠城小鎮與中交集團附屬公司透過成立合營企業的戰略合作，將實現優勢互補，以促進互惠互利，拓寬本集團之盈利基礎。中交集團是一家領先的大型基礎設施綜合服務商，主要從事交通基礎設施的投資、建設和運營，房地產開發和城市開發，為客戶提供金融、設計、建設、管理或運營諮詢等服務。鑒於中交集團豐富的城市開發經驗及財務資源，董事認為本集團與中交集團的合作將有利於發揮各自於開發能力、營銷、管理、品牌及其他方面的優勢及協同效應，為合營企業的運營提供有力支持。

董事(包括獨立非執行董事)認為，股東協議乃按一般商業條款於本集團一般及日常業務過程中作出；而其條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，中交集團及其附屬公司持有本公司624,851,793股股份，約佔本公司已發行股本的28.85%，故根據上市規則為本公司的主要股東。據此，中交集團及聯繫人(包括中交投資和中交西南投資，分別為中交集團的全資附屬公司)為本公司的關連人士。根據適用規模測試，訂立股東協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

劉文生先生，孫國強先生，曹舟南先生，李青岸先生及李永前先生(各自均為執行董事)因彼等各自於中交集團及其附屬公司(如適用)的職位而於股東協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。因此，彼等已就批准股東協議及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄投票。

## 一般資料

### 本集團

本公司為於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。其為中國領先的房地產發展商之一，在中國多個主要城市經營業務，主要從事優質物業開發，以中國中高收入人士為目標客戶。

綠城小鎮為於中國成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司，主要從事地區規劃，設計及管理，房地產開發及經營，建築設計及施工，園林工程，工程管理及工程及市政設施管理。

## 中交集團

中交集團為於中國成立的國有獨資公司，並為中國交通建設股份有限公司(於中國成立的公司，其H股於聯交所上市)的控股股東。根據公開可得資料，中交集團主要從事運輸基建的設計及建設、疏浚業及重型機械製造業務，並涵蓋以下業務範疇：港口、碼頭、公路、橋梁、鐵路、隧道、土木工程設計和施工、基建疏浚及填海疏浚、集裝箱起重機、海上重型機械、大型鋼結構及路面機械製造及國際項目承包、進出口貿易服務。根據中交集團的資料，其為中國最大的港口建設及設計公司、領先的公路及橋梁建設及設計公司、領先的鐵路建設公司、中國最大的疏浚公司及全球第一大的疏浚公司(就疏浚容量而言)。

## 中交投資

中交投資為於中國註冊成立的有限責任公司，並為中交集團的全資附屬公司，主要從事境內外交通、環保、造地工程等基礎設施投資、物流、房地產、金融等領域的投資，以及出租辦公及商業用房。

## 中交西南投資

中交西南投資為於中國註冊成立的有限責任公司，並為中交集團的全資附屬公司，主要從事交通基礎設施、城市綜合體及房地產等項目投資，資源、原材料、高新技術領域的項目投資，以及物流業、酒店業、旅遊業的項目投資與管理。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中交投資」	指	中交投資有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為中交集團的全資附屬公司
「中交西南投資」	指	中交西南投資發展有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為中交集團的全資附屬公司

「中交集團」	指	中國交通建設集團有限公司，一家於中國成立的國有獨資企業，為本公司的控股股東
「本公司」	指	綠城中國控股有限公司(股票代碼：03900)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「綠城小鎮」	指	綠城理想小鎮建設集團有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「合營企業」	指	中交綠城投資發展有限公司，根據股東協議將於中國成立的公司，名稱須經中國相關工商管理部門批准
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	中交投資、綠城小鎮及中交西南投資就成立合營企業於2018年2月1日訂立股東協議

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.1港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的相同涵義

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2月1日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事宋卫平先生、劉文生先生、孫國強先生、壽柏年先生、曹舟南先生、李青岸先生及李永前先生；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。

\* 僅供識別