

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)

### 執行董事免職

於2021年3月21日，劉文生先生(「劉先生」)已被免去執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員職務；周連營先生(「周先生」)已被免去執行董事職務。根據公司章程第130.6條，劉先生和周先生由不少於四分之三的在任董事簽署的書面通知被免職。

上述董事會免職安排經考慮以下因素後作出：(a)中交集團安排劉先生按法定退休年齡退休及調動周先生回中交集團工作，以及中交集團對建議作為新董事的人選的推薦；(b)建議作為新董事的人選的資歷及中交集團對其的認可；及(c)從公司整體利益出發，董事會認為該人事安排有助本公司與中交集團的良好溝通，有利於本公司整體經營及發展。於本公告日期，中交集團持有本公司已發行股本總額25.05%的權益，為主要股東及單一最大股東。預期董事會將在適當時候召開會議，以考慮及決定任命建議人選為新董事及其他事宜，本公司將在適當時候就此刊發進一步公告。

周先生曾指出其對一名董事的意見，而該意見經公司審核後，被認為與事實不符。除本文披露者外，於本公告日期，本公司並不知悉劉先生及周先生各自與董事會有任何分歧，或有關董事變更的其他事宜須提請股東垂注。

\* 僅供識別

## 釋義

除文義另有所指外，本公告內所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「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有限公司，為本公司主要股東
「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，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港證券及期貨條例(香港法例第571章)
「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

代表董事會  
綠城中國控股有限公司  
主席  
張亞東

中國，杭州  
2021年3月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、耿忠強先生及李駿先生；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)、武亦文先生以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。