

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

閣下如已售出或轉讓所有名下綠城中國控股有限公司\*的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格，送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、或股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議發行及  
購回股份的一般授權、  
重選退任董事、  
宣派末期股息  
及  
股東週年大會通告

綠城中國控股有限公司\*於2020年6月12日(星期五)下午二時假座中國浙江省杭州市西湖區文一西路767號西溪國際商務中心E座南綠城大學舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通告載於本通函第20至24頁。本通函亦附上委任代表出席股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.greentownchina.com](http://www.greentownchina.com))。

無論閣下能否出席股東週年大會，閣下應將代表委任表格按其上所印的指示填妥及簽署，並儘快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席並在股東週年大會或其任何續會上投票。於此情況下，代表委任表格即視為撤銷。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 授予一般授權以發行及購回股份 .....	4
3. 重選退任董事 .....	5
4. 宣派末期股息 .....	5
5. 股東週年大會 .....	6
6. 以投票方式表決 .....	6
7. 推薦意見 .....	7
附錄一 – 購回授權的說明函件 .....	8
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	20

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於2020年6月12日(星期五)下午二時假座中國浙江省杭州市西湖區文一西路767號西溪國際商務中心E座南綠城大學舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第20至24頁；
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則；
「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2005年12月8日在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，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司的董事；
「末期股息」	指	建議向於2020年6月23日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.3元；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

## 釋 義

「發行授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，以發行、配發及以其他方式處置總面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本20%的未發行股份；
「最後實際可行日期」	指	2020年5月5日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱；
「購回授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力於本公司股本中購回佔有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值最多10%的股份；
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份；
「股東」	指	股份登記持有人；
「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的涵義；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈的公司收購、合併及股份購回守則。



**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：

張亞東先生  
劉文生先生  
郭佳峰先生  
周連營先生  
耿忠強先生  
李駿先生

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

非執行董事：

吳天海先生  
(周安橋先生為其替任董事)

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中16-18號  
新世界大廈一期  
14樓1406-1408室

獨立非執行董事：

賈生華先生  
許雲輝先生  
邱東先生  
朱玉辰先生

敬啟者：

**建議發行及  
購回股份的一般授權、  
重選退任董事、  
宣派末期股息  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈關於批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以包括根據購回授權所購回的股份；(iii)重選退任董事；及(iv)宣派末期股息。

\* 僅供識別

## 2. 授予一般授權以發行及購回股份

在本公司於2019年6月14日舉行的股東週年大會上，本公司授予董事一般授權，讓董事得以(i)發行及配發總面值不超過本公司已發行股本總面值20%的股份；及(ii)購回佔本公司已發行股本總面值最多10%的股份。該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈個別普通決議案，以：

- (a) 向董事授予發行授權，以行使本公司權力發行及配發總面值不超過上述決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的未發行股份。發行授權(如獲股東批准)將於以下的較早期間屆滿：本公司下屆股東週年大會當日、組織章程細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日或股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂該權力之日。根據最後實際可行日期已發行2,170,920,190股股份計算，並假設股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，則董事根據發行授權可發行最多434,184,038股股份；
- (b) 向董事授予購回授權，以行使本公司所有權力在本通函所載條件下購回已發行股份。根據該購回授權，本公司可購回的股份上限不可超過上述決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,170,920,190股。待所提呈批准授予購回授權的普通決議案獲通過後，及假設股東週年大會前將不會進一步發行或購回股份，則本公司根據購回授權可購回最多217,092,019股股份，即有關決議案通過當日本公司已發行股本面值的10%。購回授權(如獲股東批准)將於以下的較早期間屆滿：本公司下屆股東週年大會當日、組織章程細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日或股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂該權力之日；及

## 董事會函件

- (c) 待有關發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，擴大發行授權可發行及配發的股份面值，加入根據購回授權所購回的股份總面值。

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份載有一切合理所需資料的說明函件，以便彼等就授出購回授權的有關決議案投贊成或反對票作出知情決定。說明函件載於本通函附錄一。

### 3. 重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為張亞東先生、劉文生先生、郭佳峰先生、周連營先生、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)；及獨立非執行董事為賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。

根據組織章程細則第130條，劉文生先生、李駿先生、賈生華先生及許雲輝先生將於股東週年大會上輪席退任。劉文生先生、李駿先生、賈生華先生及許雲輝先生將於股東週年大會退任，而根據組織章程細則，彼等合資格並願意重選連任。

根據組織章程細則第114條，郭佳峰先生、周連營先生、耿忠強先生、吳天海先生、邱東先生及朱玉辰先生將於股東週年大會上退任。郭佳峰先生、周連營先生、耿忠強先生、吳天海先生、邱東先生及朱玉辰先生將於股東週年大會退任，而根據組織章程細則，彼等合資格並願意重選連任。

有關擬於股東週年大會上重選的退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 4. 宣派末期股息

誠如本公司日期為2020年3月20日有關本集團截至2019年12月31日止年度的年度業績公佈所述，董事會建議向於2019年6月23日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.3元。末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實，有關決議案將於股東週年大會上提由股東投票表決。

## 董事會函件

附有獲派末期股息權利的股份的最後買賣日期為2020年6月16日(星期二)。本公司將於2020年6月19日(星期五)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間不會辦理股份過戶登記，以確定股東符合資格獲派建議末期股息。待股東於股東週年大會上批准後，末期股息預期將於2020年7月31日前派付。

為符合資格獲派末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須在2020年6月18日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分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號舖。

### 5. 股東週年大會

股東週年大會將於2020年6月12日(星期五)下午二時假座中國浙江省杭州市西湖區文一西路767號西溪國際商務中心E座南綠城大學舉行，以考慮及酌情批准本通函所提呈的決議案。股東週年大會通告載於本通函第20至24頁。

委任代表出席股東週年大會適用的代表委任表格已隨本通函附上，該表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.greentownchina.com](http://www.greentownchina.com))。謹請股東細閱股東週年大會通告，並按其上所印的指示填妥及簽署代表委任表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，代表委任表格即視為撤銷。

### 6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上的所有表決均須以投票方式進行，惟主席可誠信決定準許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。

股東週年大會結束後，投票表決結果將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.greentownchina.com](http://www.greentownchina.com))公佈。

## 董事會函件

### 7. 推薦意見

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大發行授權、重選退任董事以及建議宣派末期股息均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
綠城中國控股有限公司  
主席  
張亞東  
謹啟

2020年5月14日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必需資料，以便閣下考慮購回授權。

## 1. 上市規則

上市規則允許第一上市地為聯交所的公司在聯交所購回本身股份，惟須遵守若干限制，其中主要限制概述如下。

## 2. 股東批准

第一上市地為聯交所的公司在聯交所的所有股份建議購回，均須事先通過普通決議案(不論以一般授權或以特別批准方式)。

## 3. 購回理由

董事相信，購回授權給予本公司彈性及能力以為本公司及股東爭取最佳利益。行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，且僅於董事認為此等購回將有利於本公司及股東時方會進行。

## 4. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為2,170,920,190股股份。

倘有關授出購回授權的決議案(本通函所載股東週年大會通告第六項決議案)獲通過，並以本公司於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份的基準計算，本公司將可根據購回授權獲准購回最多達217,092,019股股份，相當於在股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股本的10%。

## 5. 購回股份的資金

購回股份時，本公司只可動用根據組織章程大綱及組織章程細則、上市規則、開曼群島法例及任何其他適用法例規定可合法作此用途的資金。

本公司的組織章程細則已賦予其購回股份的權力。開曼群島法例規定，公司購回股份所付金額只可來自公司溢利或為此用途而發行新股所募集的金額，或根據組織章程細則及開曼群島法例規定的股本金額。

經計及本公司現有的營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司營運資金及／或資本負債比率有重大負面影響(相對2019年12月31日(即本公司最近期經審核賬目的截數日)的狀況而言)。然而，董事不會在其認為可能對本公司的營運資金需求或資本負債狀況造成重大負面影響的情況下進行任何購回。

## 6. 股份市價

股份於緊接最後實際可行日期前12個月每月於聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>2019年</b>		
5月	6.98	4.93
6月	5.66	5.16
7月	6.33	5.62
8月	7.43	5.5
9月	6.72	6.01
10月	7.67	6.33
11月	8.57	7.32
12月	9.6	7.8
<b>2020年</b>		
1月	11.54	9.18
2月	10.66	8.9
3月	11.64	6.45
4月	8.47	7.0
5月(直至最後實際可行日期止)	8.15	7.80

## 7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將在適當情況下根據上市規則、組織章程大綱及組織章程細則及開曼群島法例行使本公司權力根據購回授權購回股份。

## 8. 收購守則的影響

如本公司購回股份導致股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將視作一項收購，並視乎股東權益所增加的程度而致使一名股東或一組一致行動的股東可能須遵照收購守則規則26的規定提出強制收購建議。於最後實際可行日期，中交集團及其附屬公司於624,851,793股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約28.78%。倘本公司全面行使購回授權，則中交集團及其附屬公司於本公司的總股本權益將增加至本公司已發行股本約31.98%。有關購回授權的行使或會導致中交集團及其附屬公司根據收購守則規則26的規定提出強制性要約。董事無意行使購回授權以致觸發收購守則項下須提出強制性要約的責任。由於行使購回授權(即使為部分行使)可能會造成本公司公眾持股量不足，故董事無意於將會造成公眾持股量少於本公司已發行股本總額25%的最低公眾持股量規定的情況下行使購回授權。

## 9. 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無任何董事或彼等的任何聯繫人士現時有意於購回授權獲股東批准後根據購回授權將股份售予本公司或其附屬公司。

本公司並未獲本公司任何關連人士知會，彼等現時有意在購回授權獲股東批准後，將彼等所持任何股份售予本公司或其附屬公司或已承諾不會將任何股份售予本公司或其附屬公司。

## 10. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前6個月概無進行場外股份回購或行使任何股東授權或購回授權在聯交所購回股份。

根據上市規則，以下所載為根據組織章程細則將於股東週年大會上退任及符合資格於股東週年大會上重選連任的董事詳情：

**1. 劉文生先生，出生於1960年，執行董事**

劉文生先生為本公司執行董事。劉先生畢業於大連海事大學(原名為大連海運學院)，取得工程學學士學位，是高級工程師。劉先生曾任中交天津航道局有限公司副總經理、中國港灣工程有限責任公司副總經濟師兼企劃部總經理及中交集團總經濟師、中國交建董事會秘書、公司秘書兼總經濟師、中交國際(香港)控股有限公司、Friede Goldman United, Ltd. 董事長以及中交疏浚(集團)股份有限公司董事，擁有豐富的經營管理經驗。劉先生於2015年6月22日獲委任為本公司非執行董事，其後於2016年1月15日調任為本公司執行董事，並獲委任為董事會聯席主席，彼於2019年7月11日辭任董事會聯席主席。

於最後實際可行日期，劉先生於7,986,129股股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，為根據本公司購股權計劃及激勵股份計劃而授出的購股權及激勵股份。

本公司與劉先生訂立為期三年的服務合同，任期持續至其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止為止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。劉先生有權享有董事袍金，有關金額乃參照(其中包括)本公司經營業績、彼の表現及可比較市場統計數據釐定。劉先生於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額為人民幣10,106,000元(另有以權益結算的購股權開支及股份獎勵為人民幣6,413,000元，於2019年12月31日，劉先生尚未就以權益結算的購股權及股份獎勵行權)。

**2. 郭佳峰先生，出生於1965年，執行董事**

郭佳峰先生為本公司執行董事。郭先生於1981年畢業於浙江建築工業學校，主修工業與民用建築。郭先生擁有超過32年的行業經歷，在項目開發、工程營造方面具有豐富的經驗。郭先生自2000年4月加入綠城，從2006年7月至2015年3月曾擔任本公司執行董事，並擔任綠城房地產集團有限公司執行總經理，主要負責湖南長沙、浙江杭州、浙江舟山、江蘇南京、安徽合肥及新疆等地項目的房地產開發工作，其後於2015年4月至2019年7月主要經營其個人業務。郭先生於2019年7月11日再獲委任為本公司執行董事及執行總裁。

上述董事並無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何權益。

本公司與郭先生訂立為期三年的服務合同，任期持續至其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止為止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。郭先生有權享有董事袍金，有關金額乃參照(其中包括)本公司經營業績、彼的表現及可比較市場統計數據釐定。郭先生於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額為人民幣2,660,000元。

**3. 周連營先生，出生於1965年，執行董事**

周連營先生為本公司的執行董事。周先生於1985年畢業於廣州航務工程學校，主修港口建築工程，而後又於天津財經學院主修會計學。周先生是教授級高級經濟師。周先生在企業管理和財務管理方面擁有豐富的經驗。2000年10月至2006年6月歷任天津航道局財務處副處長、財務處處長、局長助理兼人力資源處處長。2006年6月至2009年6月擔任天津航道局有限公司副總經理、人力資源部經理。2009年6月至2014年8月歷任廣州航道局有限公司副總經理、代理總會計師、董事。2014年9月至2019年7月，周先生歷任中國交通建設股份有限公司物資採購管理中心總經理，中國交通物資有限公司執行董事、總經理、黨委書記。周先生於2019年7月11日獲委任為本公司執行董事及執行總裁。

上述董事並無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何權益。

本公司與周先生訂立為期三年的服務合同，任期持續至其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止為止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。周先生有權享有董事袍金，有關金額乃參照(其中包括)本公司經營業績、他的表現及可比較市場統計數據釐定。周先生於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額為人民幣1,961,000元。

#### 4. 耿忠強先生，出生於1972年，執行董事

耿忠強先生為本公司執行董事。耿先生畢業於長沙理工大學，獲財經學學士學位。彼亦取得大連海事大學企業管理學碩士學位，是高級會計師。耿先生自1995年7月加入中交，擁有豐富的經營和管理經驗。2012年至2015年任中國房地產開發集團有限公司總會計師、黨委委員。2012年至2018年擔任北京信發置業投資有限公司董事長。期間2015年至2018年任中國房地產開發集團有限公司總經理、副董事長、黨委副書記。2018年9月起至2019年7月，耿先生曾擔任深圳證券交易所上市公司中交地產股份有限公司(000736.SZ)總裁、黨委副書記及中交房地產集團董事、黨委委員。耿先生於2019年7月11日獲委任為本公司執行董事和執行總裁。

上述董事並無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何權益。

本公司與耿先生訂立為期三年的服務合同，任期持續至其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止為止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。耿先生有權享有董事袍金，有關金額乃參照(其中包括)本公司經營業績、他的表現及可比較市場統計數據釐定。耿先生於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額為人民幣1,961,000元。

**5. 李駿先生，出生於1966年，執行董事**

李駿先生為本公司的執行董事。李先生於1999年7月畢業於中國復旦大學，獲哲學學士學位。於2002年9月獲英國謝菲爾德大學法學碩士學位。李先生在運營管理方面擁有豐富的經驗。彼於2008年11月加入本集團，歷任本公司全資附屬公司大連綠城房地產開發有限公司總經理、綠城房產東北區域、北京區域總經理、綠城房產副總經理，目前擔任綠城中國副總裁，主要負責公司運營管理工作。李先生於2018年4月6日獲委任為本公司執行董事。

於最後實際可行日期，李先生於3,433,573股股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，為根據本公司購股權計劃及激勵股份計劃授出的購股權及激勵股份。

本公司與李先生訂立為期三年的服務合同，任期持續至其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止為止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。李先生有權享有董事袍金，有關金額乃參照(其中包括)本公司經營業績、他的表現及可比較市場統計數據釐定。李先生於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額為人民幣4,516,000 (另有以權益結算的購股權開支及股份獎勵為人民幣3,313,000元，於2019年12月31日，李先生尚未就以權益結算的購股權及股份獎勵行權)。

**6. 吳天海先生，出生於1952年，非執行董事**

吳天海先生為本公司非執行董事。吳先生就讀於美國威斯康星州瑞盆城的瑞盆學院及德國波恩大學，主修數學，並於1975年取得學位。吳先生為香港聯交所上市公司九龍倉集團有限公司(00004.HK)及九龍倉置業地產投資有限公司(01997.HK)主席兼常務董事。吳先生於1981年加入九龍倉集團，1987年出任董事兼財務總監，1989年成為常務董事。他於1994年獲委任為副主席，並於2015年出任主席。吳先生亦在多家上市公司董事會出任要職，包括香港聯交所上市公司會德豐有限公司(00020.HK)副主席；海港企業有限公司(00051.HK)主席及Joyce Boutique Group Limited (00647.HK)非執行主席。吳先生亦為會德豐地產(新加坡)私人有限公司(前稱會德豐地產(新加坡)有限公司，並於新加坡上市至二零一八年十月)的主席。他曾任香港聯交所上市公司有綫寬頻通訊有限公司(01097.HK)的主席兼行政總裁至2017年9月辭任；以及新加坡上市公司Hotel Properties Limited (SGX:

H15)的非執行董事至2018年12月辭任。吳先生現為香港僱主聯合會的諮議會成員、理事會副主席兼執行委員會成員及香港總商會諮議會成員。吳先生於2012年6月15日至2015年3月27日曾擔任本公司非執行董事，並於2019年7月11日再獲委任為本公司非執行董事。

上述董事並無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何權益。

本公司於2019年7月11日與吳先生訂立為期三年的委任函，任滿由雙方同意續期，須受委任函的條款及條件所規限。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。吳先生有權享有董事袍金，有關金額乃參照(其中包括)本公司經營業績、他的表現及可比較市場統計數據釐定。吳先生於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額為人民幣152,000元。

#### 7. 賈生華先生，出生於1962年，獨立非執行董事

賈生華先生為本公司的獨立非執行董事。賈先生現為浙江大學教授，擔任房地產研究中心主任。賈先生畢業於西北農業大學，擁有博士學位，主修農業經濟學及管理。由1989年起，賈先生在中國任教及研究房地產經濟學、房地產開發及企業管理，並於1993年至1994年在德國進修。他現為浙江省企業管理研究會、浙江省土地學會及杭州市土地學會的會員，擔任世界華人不動產學會常務理事、浙江省房地產業協會理事、中國房地產研究會專家委員會委員。目前賈先生擔任於深圳證券交易所上市的杭州濱江房產集團股份有限公司(股票代碼：002244.SZ)之獨立非執行董事，亦擔任於上海證券交易所上市的南都物業服務股份有限公司(股票代碼：603506.SH)之獨立非執行董事。賈先生於2006年6月22日獲委任為本公司獨立非執行董事。

上述董事並無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何權益。

賈先生為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。除已披露者外，賈先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

本公司就賈先生之委任與彼訂立為期三年的委任函，任滿可由雙方同意續期，須受委任函的條款及條件所規限。賈先生作為獨立非執行董事的委任須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任並符合資格重選連任。賈先生有權享有董事袍金每年人民幣320,000元，有關金額乃由薪酬委員會及董事會參照(其中包括)彼の資歷及經驗釐定，且須由董事會不時檢討。賈先生於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額為人民幣320,000元。

#### 8. 許雲輝先生，出生於1976年，獨立非執行董事

許雲輝先生由2012年至今為PAG(前稱Pacific Alliance Group)的管理合夥人。之前許先生曾出任黑石集團董事總經理。許先生於2005年至2006年出任Mellon Bank旗下的紐約對沖基金Mellon HBV Alternative Strategies LLC董事總經理一職，並擔任中國不良資產投資部主管。許先生於1998年取得香港大學工商管理學士學位及於2002年取得香港大學國際及公共事務碩士學位。他亦於2004年取得歐洲工商管理學院的工商管理碩士學位。許先生持有英國特許會計師公會頒發的特許會計師資格、美國特許金融分析師協會認可的特許金融分析師資格及香港特許秘書及行政人員公會頒發的特許公司秘書資格。許先生於2012年4月1日獲委任為本公司獨立非執行董事。

上述董事並無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何權益。

許先生為本公司審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員。除上文所披露者外，許先生於本公司或本集團其他成員公司中不擔任其他任何職務。

本公司就許先生的委任與彼訂立為期三年的委任函，任滿可由雙方同意續期，須受委任函的條款及條件所限。彼作為獨立非執行董事之委任亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任，且彼合資格重選連任。許先生有權享有每年人民幣320,000元的董事袍金，金額乃由薪酬委員會及董事會參照(其中包括)彼の資質及經驗釐定，並須不時由董事會審查。許先生於截至2019年12月31日止年度的董事袍金為人民幣320,000元。

#### 9. 邱東先生，出生於1957年，獨立非執行董事

邱東先生於1990年在東北財經大學取得經濟學博士學位。彼於1993年獲國務院學位辦批准為博士生導師，為國務院特殊津貼獲得者，教育部2008年長江學者特聘教授。邱先生先後擔任東北財經大學校長及中央財經大學黨委書記。彼曾擔任第十屆全國人大代表、中國統計學會副會長、世界銀行第八輪ICP技術諮詢組成員、國家統計局諮詢委員會委員、中國國民經濟核算研究會副會長、中國國情研究會副會長、中國市場調查業協會副會長，並曾兼任《統計研究》及《財貿經濟》編委以及國內多所大學的兼職教授或博士生導師。邱先生現任北京師範大學教授、中國教育部科學技術委員會管理學部委員、全國哲學社會科學規劃項目學科評審組召集人及全國統計教材編審委員會副主任等。彼曾擔任中國農業銀行股份有限公司、中國信達資產管理有限公司、中國東方資產管理股份有限公司及中國光大集團的獨立董事。邱先生於2020年4月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。

上述董事並無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何權益。

邱先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。除上文所披露者外，邱先生於本公司或本集團其他成員公司中不擔任其他任何職務。

本公司就邱先生的委任與彼訂立為期三年的委任函，任滿可由雙方同意續期，須受委任函的條款及條件所限。彼作為獨立非執行董事之委任亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任，且彼合資格重選連任。邱先生有權享有每年人民幣320,000元的董事袍金，金額乃由薪酬委員會及董事會參照(其中包括)彼の資質及經驗釐定，並須不時由董事會審查。

10. 朱玉辰先生，出生於1961年，獨立非執行董事

朱玉辰先生，前稱朱玉臣，又名Eugene，於1983年取得東北財經大學經濟學學位及於1998年取得武漢大學經濟學博士學位。彼曾於芝加哥商業交易所及芝加哥期貨交易所工作研修。朱先生曾擔任中華人民共和國商業部政策法規司副處長上海中期期貨經紀公司總裁、大連商品交易所總經理、中國金融期貨交易所總經理及上海浦東發展銀行行長。朱先生曾擔任第十屆及第十一屆全國人大代表，以及第十二屆全國政協委員。彼現為新加坡亞太交易所的創始人及首席執行官。朱先生於2020年4月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。

上述董事並無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何權益。

朱先生為本公司提名委員會主席，審核委員會及薪酬委員會成員。除上文所披露者外，朱先生於本公司或本集團其他成員公司中不擔任其他任何職務。

本公司就朱先生的委任與彼訂立為期三年的委任函，任滿可由雙方同意續期，須受委任函的條款及條件所限。彼作為獨立非執行董事之委任亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任，且彼合資格重選連任。朱先生有權享有每年人民幣320,000元的董事袍金，金額乃由薪酬委員會及董事會參照(其中包括)彼の資質及經驗釐定，並須不時由董事會審查。

提名委員會已根據董事會成員多元化政策，考慮過獲提名獨立非執行董事的背景、技能、知識及經驗。董事會成員多元化政策規定，董事會成員的任命基於多個方面，包括但不限於本集團業務的文化和教育背景，專業經驗，技能和知識以及過去的就業記錄。董事會注意到，這些董事在不同領域和專業領域擁有豐富經驗。此外，他們各自的教育、背景、經驗和實踐使他們能夠提供有價值的相關見解，並使董事會更多元化。經考慮本公司的提名政策及董事會成員多元化政策，提名委員會及董事會認為，建議重選這些獨立非執行董事的基礎是優點和能

力，按上述客觀標準審視候選人對董事會整體運作可能是必要的，並有利於保持董事會組成的良好平衡。

賈先生於本公司擔任獨立非執行董事已過九年。賈先生和許先生在其在任年度中參與董事會會議，給予中肯建議及作出獨立判斷，惟從未參與任何執行管理事務。本公司的獨立非執行董事根據香港上市規則第3.13條規定每年須確認其獨立性。董事會有信心，賈先生和許先生將繼續透過向董事會提供平衡客觀之意見，為本公司作出寶貴貢獻。董事會信納賈先生和許先生仍屬獨立人士，且並無證據顯示其任期對其獨立性有影響。本公司將於二零二零年股東週年大會上就賈先生和許先生為本公司獨立非執行董事提呈獨立決議案。

此外，獨立非執行董事(包括尋求重選的獨立非執行董事)已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。就董事所知，於本通函日期，本公司並不知悉任何可能影響獨立非執行董事獨立性的事宜或事件。

除已披露者以及中交集團與劉先生，周先生、耿先生及李先生的關係外：  
(i) 上述董事於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，且彼等與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東、或任何控股股東亦無其他關係及；(ii) 截至最後實際可行日期，上述董事亦無於股份中擁有在證券及期貨條例第XV部下所界定的任何其他權益，而本公司亦不知悉就有關上述董事尋求連任的任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)而須予披露或須知會股東。



**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)

茲通告綠城中國控股有限公司\*(「本公司」)謹訂於2020年6月12日(星期五)下午二時假座中國浙江省杭州市西湖區文一西路767號西溪國際商務中心E座南綠城大學舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

**普通事項**

- 一、 省覽及考慮截至2019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」)及本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行(「核數師」)報告書；
- 二、 批准建議派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.3元；
- 三、 重選以下退任董事(就每位董事作出獨立決議案)：
  - (A) 劉文生先生
  - (B) 郭佳峰先生
  - (C) 周連營先生
  - (D) 耿忠強先生
  - (E) 李駿先生
  - (F) 吳天海先生
  - (G) 賈生華先生
  - (H) 許雲輝先生
  - (I) 邱東先生；及
  - (J) 朱玉辰先生；

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

四、 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；

五、 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金；

### 特別事項

六、 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

#### 「動議

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據所有不時適用的法例、規則及規例(包括香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及其規限下購回本公司股本中的已發行股份；
- (b) (a)段的批准授予董事任何其他授權以外的額外授權，並授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 根據本決議案(a)段的批准董事獲授權所購回的本公司股份面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額的10%，且本決議案(a)段的批准須受此限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生的日期：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及

## 股東週年大會通告

(iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律所規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

七、考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

### 「動議

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以發行、配發及處置本公司股本中的未發行股份，並進行或授出將會或可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括債券、票據、認股權證、債權證及附帶權利認購或可轉換為本公司股份的其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段的批准授予董事任何其他授權以外的額外授權，並將授權董事於有關期間進行或授出將會或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括債券、票據、認股權證、債權證及附帶權利認購或可轉換為本公司股份的其他證券)；
- (c) 董事根據本決議案(a)及(b)兩段的批准於有關期間配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)本公司股本中股份的面值總額(但根據供股(定義見下文)或根據行使可能授出的任何購股權或行使任何現有債券、票據、認股權證、債權證或附帶權利認購或可轉換為本公司股份的其他證券條款項下認購或轉換權利，或根據本公司組織章程細則(經不時修訂)作出的任何以股代息或類似安排，或本公司股東於股東大會上授出或將授出的指定授權而配發者除外)，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額的20%，而本決議案(a)段的批准須受此限；

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生的日期：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及
- (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律所規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

「供股」指於董事指定期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東或本公司任何類別股份股東(及有權獲發售的本公司其他證券持有人(如適用))按彼等當時所持股份或類別股份比例發售股份或發行購股權、認股權證或附帶權利認購本公司股份的其他證券，惟董事可就非完整股份及基於任何有關司法權區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，作出董事認為必要或應當的取捨或其他安排。」；及

八、考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議待通過召開本大會的通告內所載第六及第七項普通決議案(該等決議案為通告一部分)後，擴大根據上文第七項決議案授予董事可行使本公司權力以發行、配發及處置股份的一般授權，加入本公司根據第六項決議案獲授予權力所購回的本公司股本中股份的面值總額，惟該金額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額的10%。」

代表董事會  
綠城中國控股有限公司  
主席  
張亞東

中國，杭州  
2020年5月14日

## 股東週年大會通告

附註：

- (1) 根據上市規則，所有上述決議案將於股東週年大會上以投票方式表決及投票結果將於聯交所及本公司網站刊登，惟主席可誠信決定準許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。
- (2) 凡有資格出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一位代表或多位代表(如持有兩股或以上股份)出席，並代表其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，代表委任表格即視為撤銷。
- (4) 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為股份的唯一持有人；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅上述出席者中排名最先或較先(視情況而定)的一名人士方可就有關聯名股份投票，而就此而言，排名次序將參考名列本公司股東名冊上持有有關聯名股份的聯名持有人姓名的次序而定。
- (5) 代表委任表格及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本，必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司於香港的股份過戶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號舖，方屬有效。
- (6) 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2020年6月9日(星期二)至2020年6月12日(星期五)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須最遲於2020年6月8日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司於香港的股份過戶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號舖，以辦理過戶登記手續。
- (7) 為確定股東獲派擬派末期股息的資格，本公司將由2020年6月19日(星期五)至2020年6月23日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲派擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須最遲於2020年6月18日(星期四)下午四時三十分前，一併送達本公司於香港的股份過戶登記分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號舖，以辦理過戶登記手續。

於本通告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、劉文生先生、郭佳峰先生、周連營先生、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)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。