

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、
重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事、
宣派末期股息
及
股東周年大會通告

綠城中國控股有限公司*於2024年6月14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周年大會(「股東周年大會」)通告載於本通函第17至21頁。本通函亦附上委任代表出席股東周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)及本公司網站(www.greentownchina.com)。

無論閣下能否出席股東周年大會，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周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17M樓)。

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周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。為免生疑問，本公司庫存股份(如有)持有人應於本公司股東周年大會上放棄表決。

* 僅供識別

2024年5月22日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 授予一般授權以發行及購回股份.....	5
3. 重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事	6
4. 宣派末期股息.....	7
5. 股東周年大會.....	7
6. 以投票方式表決.....	8
7. 推薦意見.....	8
8. 責任聲明.....	8
附錄一 — 購回授權的說明函件	9
附錄二 — 建議於股東周年大會上重選的退任董事詳情.....	12
股東周年大會通告	17

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：

「股東周年大會」	指	本公司訂於2024年6月14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周年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第17至21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；
「中國交建」	指	中國交通建設股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其H股(股票代碼：01800)及A股(股票代碼：601800)分別於聯交所及上海證券交易所上市；
「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；
「董事」	指	本公司的董事；
「末期股息」	指	建議向於2024年6月25日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.43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；

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處理未發行股份以及出售及轉讓任何庫存股份，總數量不超過有關決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%；
「最後實際可行日期」	指	2024年5月16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；
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國；
「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已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多10%的股份；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「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；
「購股權」	指	根據本公司購股權計劃授出的購股權，每份購股權均有權在行使時發行1股新股份；

釋 義

「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；
「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；及
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義。

於本通函中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。



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
郭佳峰先生
周長江先生
耿忠強先生
李駿先生
洪蕾女士

非執行董事：

吳天海先生
武亦文先生

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

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

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

敬啟者：

**建議發行及
購回股份的一般授權、
重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事、
宣派末期股息
及
股東周年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東周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)重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事；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2023年6月16日舉行的股東周年大會上，本公司授予董事一般授權，讓董事得以(i)配發及發行總數量不超過本公司已發行股份總數20%的股份；及(ii)購回佔本公司已發行股份總數最多10%的股份。該等一般授權將於股東周年大會結束時失效。

將於股東周年大會上提呈個別普通決議案，以：

- (a) 向董事授予發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理未發行股份以及出售及轉讓任何庫存股份(如有)，總數量不超過上述決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%。發行授權(如獲股東批准)將於以下的較早日期屆滿：本公司下屆股東周年大會當日、組織章程細則所規定本公司須舉行下屆股東周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。於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,531,998,690股。待所提呈批准授予發行授權的普通決議案獲通過後，及假設股東周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、配發及處理未發行股份以及出售及轉讓庫存股份(如有)最多506,399,738股；
- (b) 向董事授予購回授權，以行使本公司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已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,531,998,690股。待所提呈批准授予購回授權的普通決議案獲通過後，及假設股東周年大會日期前並無進一步發行或購回股份，則董事根據購回授權可購回最多253,199,869股股份，即有關決議案通過當日已發行股份總數的10%。購回授權(如獲股東批准)將於以下的較早日期屆滿：本公司下屆股東周年大會當日、組織章程細則所規定本公司須舉行下屆股東周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，擴大發行授權可配發、發行及處理的股份以及可出售及轉讓的庫存股份的總數量，加入根據購回授權所購回的股份總數量。

根據上市規則的規定，一份載有一切合理所需資料的說明函件載於本通函附錄一，以便股東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。

於2024年4月12日，聯交所宣佈將修訂上市規則，自2024年6月11日起生效，允許發行人以庫存方式持有購回的股份。於上市規則修訂生效前，本公司不會以庫存方式持有任何根據購回授權購回的股份。鑒於上市規則的變動，倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司將(i)根據適用法例及法規註銷所購回的股份；及／或(ii)根據購回股份相關時間的市況及本集團的資本管理需要，以庫存方式持有該等股份。倘本公司以庫存方式持有任何股份，庫存股份的任何出售或轉讓將根據發行授權的條款按上市規則以及開曼群島的適用法例及法規進行。

3. 重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事

於最後實際可行日期，執行董事為張亞東先生、郭佳峰先生、周長江先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事為吳天海先生及武亦文先生；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，耿忠強先生、李駿先生、賈生華先生及許雲輝先生將於股東周年大會上輪席退任。耿忠強先生、李駿先生、賈生華先生及許雲輝先生將於股東周年大會退任，而根據組織章程細則，彼等合資格並願意重選連任。由於賈先生及許先生於最後實際可行日期均已擔任獨立非執行董事超過九年，因此股東周年大會上將以獨立決議案的方式進一步委任賈先生及許先生為獨立非執行董事。

根據組織章程細則第114條，周長江先生將於股東周年大會上退任。根據組織章程細則，彼合資格並願意重選連任。

有關擬於股東周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2024年3月22日有關本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績公佈所述，董事會建議向於2024年6月25日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.43元。末期股息須待股東於股東周年大會上批准後，方可作實，決議案將於股東周年大會上提由股東投票表決。

附有獲派末期股息權利的股份的最後買賣日期為2024年6月18日(星期二)。本公司將於2024年6月21日(星期五)至2024年6月25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末期股息。待股東於股東周年大會上批准後，末期股息預期將於2024年7月31日派付。

為符合資格獲派末期股息，所有過戶文件連同有關股票證明必須在2024年6月20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. 股東周年大會

股東周年大會將於2024年6月14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。股東周年大會通告載於本通函第17至21頁。

委任代表出席股東周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)及本公司網站(www.greentownchina.com)。謹請股東細閱股東周年大會通告，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，須不遲於股東周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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周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，股東於股東周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。

為免生疑問，本公司庫存股份(如有)持有人無權於股東周年大會上投票表決。

股東周年大會結束後，投票表決結果將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.greentownchina.com)公佈。

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、重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行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周年大會提呈的所有相關決議案。

8. 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，並無遺漏其他事項致使本通函所載任何陳述產生誤導。

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

2024年5月22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2,531,998,690股股份。

倘有關授出購回授權的決議案(本通函所載股東周年大會通告第六項決議案)獲通過，並以本公司於股東周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253,199,869股股份，相當於在股東周年大會通過有關決議案當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)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／或資本負債比率有負面影響(相對2023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負面影響的情況下進行任何購回。

本公司可根據購回股份相關時間的市況及本集團的資本管理需要，註銷其購回的任何股份及／或將其持作庫存股份。

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
2023年		
5月	10.18	7.14
6月	8.72	7.00
7月	9.41	7.18
8月	9.62	7.09
9月	10.62	7.89
10月	8.30	7.42
11月	8.85	7.46
12月	8.44	7.00
2024年		
1月	8.07	5.43
2月	6.69	5.42
3月	7.03	5.89
4月	6.95	4.94
5月(直至最後實際可行日期止)	8.67	6.80

7. 董事承諾

董事將根據上市規則、組織章程大綱及細則以及開曼群島法例行使本公司權力根據購回授權購回股份。

本公司確認本說明函件或購回授權均無不尋常之處。

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的規定提出強制性要約。於最後實際可行日期，中交集團及其附屬公司於733,456,293股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約28.97%。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32.19%。基於以上，本公司全面行使股份購回授權可能會引致中交集團及其附屬公司，或任何其他股東或一群一致行動股東須根據收購守則規則26的規定提出強制性要約。然而，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。基於本公司於最後實際可行日期的股權架構，行使購回授權預計並不會造成本公司公眾持股量不足，並且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緊密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核心關連人士知會，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周年大會上退任及符合資格於股東周年大會上重選連任的董事詳情：

1. 周長江先生，出生於1965年，執行董事

周長江先生為本公司執行董事。周先生畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位。周先生擁有豐富的上市公司管理經驗。周先生於1988年參加工作，曾擔任中國港灣總公司企業規劃部副總經理，中交集團企業發展部副總經理，中國交建的董事會辦公室主任和董事會秘書，以及中交資本控股有限公司的董事長。周先生於2024年3月22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。

本公司與周先生訂立初始任期為三年的服務合同，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周年大會上輪席退任及重選連任。周先生有權享有每年人民幣400,000元的董事袍金以及董事會釐定的酬金，其酬金由董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會參照（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。

2. 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月加入中交集團，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及黨委委員。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、副董事長及黨委副書記。2018年9月至2019年7月，耿先生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)總裁和黨委副書記及中交房地產集團董事和黨委委員。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。

於最後實際可行日期，耿先生於4,522,455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，即根據本公司購股權計劃授予的3,470,000份購股權及1,052,455股股份(作為實益擁有人)。

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周年大會上輪席退任及重選連任。耿先生有權享有每年人民幣400,000元的董事袍金以及董事會釐定的酬金，其酬金由薪酬委員會及董事會參照(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。

3. 李駿先生，出生於1978年，執行董事

李駿先生為本公司執行董事。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、北京區域總經理及綠城房產副總經理，目前擔任綠城中國副總裁及首席運營官，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8,548,137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，即根據本公司購股權計劃授予的7,370,000份購股權及1,178,137股股份(作為實益擁有人)。

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周年大會上輪席退任及重選連任。李先生有權享有每年人民幣400,000元的董事袍金以及董事會釐定的酬金，其酬金由薪酬委員會及董事會參照(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。

4. 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獨立非執行董事。賈先生現為浙江大學教授。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、中國房地產研究會專家委員會委員及浙江省房地產研究分會主任。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(002244.SZ)之獨立非執行董事以及廣宇集團股份有限公司(002133.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(603506.SH)之獨立非執行董事，還擔任於香港證券交易所上市的綠城服務集團有限公司(02869.HK)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。

本公司與賈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周年大會上輪席退任及重選連任。賈先生有權享有董事袍金每年人民幣400,000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，並須不時由董事會檢討。

5. 許雲輝先生，出生於1976年，獨立非執行董事

許雲輝先生為本公司獨立非執行董事。許先生由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年出任紐約梅隆銀行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公司治理公會(前身為香港特許秘書公會)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。

本公司與許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周年大會上輪席退任及重選連任。許先生有權享有董事袍金每年人民幣400,000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，並須不時由董事會檢討。

6. 其他資料

提名委員會已根據本公司的多元化政策，考慮過獲提名獨立非執行董事的背景、技能、知識及經驗。多元化政策規定，董事會成員的任命基於多個方面，包括但不限於他們的文化和教育背景，有關本集團業務所屬行業的專業經驗，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多元化政策，及賈先生在經濟學和房地產行業的專業技能以及許先生在金融方面的經驗，提名委員會及董事會認為，建議重選這些獨立非執行董事是基於其優點和能力。按上述客觀標準，候選人對董事會的整體運作是必要的，並有利於保持董事會組成的良好平衡。

截至最後實際可行日期，賈先生及許先生各自於本公司擔任獨立非執行董事已過九年。在他們擔任董事期間，賈先生及許先生在董事會及委員會會議內外均分享了他們的經驗和專業知識，這對本集團的業務發展和策略非常有價值。他們的重選將繼續加強公司在董事會和董事會委員會層面上的管治和監督，他們的連任將為董事會帶來一定的穩定性。

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條所載的獨立性標準確認其獨立性。彼等於在任期間，對本公司事務不時提供獨立意見，且從未參與本公司的任何執行管理。儘管他們已擔任本公司獨立非執行董事多年，賈先生及許先生擔任其他公司或機構的董事職務及任命所累積之經驗使其持續為本公司董事會帶來新觀點、技能及知識。他們於管理層之獨立性並未因其長久服務年期而降低。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。

提名委員會認為賈先生及許先生持續向董事會和本公司作出貢獻並恪盡職守。因此，提名委員會已向董事會建議上述退任董事重選。董事會在考慮提名委員會的建議後認為賈先生及許先生的知識、技能和經驗能繼續為公司和股東做出重大貢獻和提議賈先生及許先生分別根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第B.2.3條，於股東周年大會上以獨立決議案方式膺選連任。

除已披露者以及中交集團與周先生、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於香港或海外上市的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2024年6月14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周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

普通事項

- 一、 省覽及考慮截至2023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」)及本公司核數師安永會計師行報告書；
- 二、 批准建議派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每本公司股份(「股份」)人民幣0.43元；
- 三、 重選以下退任董事(就每位董事作出獨立決議案)：
 - (A) 周長江先生
 - (B) 耿忠強先生
 - (C) 李駿先生
 - (D) 賈生華先生及
 - (E) 許雲輝先生；
- 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；

* 僅供識別

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」)及在其規限下購回本公司股本中的已發行股份；
- (b) (a)段的批准為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數量總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數量(不包括任何庫存股份)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起至下列任何一項較早發生的日期：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (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周年大會期限屆滿之日。」；

股東周年大會通告

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配發、發行及處理未發行股份以及出售及轉讓任何庫存股份，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)段的批准為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、發行、處理、出售或轉讓或有條件或無條件同意配發、發行、處理、出售或轉讓(不論根據購股權或其他方式)的股份總數(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份總數(不包括任何庫存股份)的20%，而本決議案(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) 本公司下屆股東周年大會結束時；

股東周年大會通告

- (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周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律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配發、發行及處理未發行股份以及出售及轉讓任何庫存股份的一般授權，加入本公司根據第六項決議案獲授予權力所購回的股份總數，惟該金額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)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
2024年5月22日

股東周年大會通告

附註：

- (1) 根據上市規則，所有上述決議案將於股東周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) 凡有資格出席股東周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周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周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周年大會，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，必須最遲於股東周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17M樓，方屬有效。
- (6) 為釐定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將由2024年6月11日(星期二)至2024年6月14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周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2024年6月7日(星期五)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2024年6月21日(星期五)至2024年6月25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2024年6月20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、郭佳峰先生、周長江先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及武亦文先生；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。