

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

vanke

CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告本公司將於2026年7月31日(星期五)下午3時30分起假座中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年7月10日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

一、將在臨時股東會上審議及批准的事項

本公司股東將在臨時股東會上審議及酌情批准下列決議案：

以累積投票製表決的普通決議案

1. 關於公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案

1.01 選舉黃力平先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事；

1.02 選舉黃宇先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事；

1.03 選舉雷江松先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事；

1.04 選舉徐恩利先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事；

1.05 選舉姚飛先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事；

1.06 選舉朱志強先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事；

2. 關於公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案

2.01 選舉黃亞英先生為公司第二十一屆董事會獨立董事；

2.02 選舉廖子彬先生為公司第二十一屆董事會獨立董事；

2.03 選舉王衛國先生為公司第二十一屆董事會獨立董事；

2.04 選舉楊兆先生為公司第二十一屆董事會獨立董事。

不適用累積投票制的普通決議案

3. 關於調整公司董事薪酬方案的議案。

萬科企業股份有限公司
董事會

中國，深圳，2026年7月10日

附註：

1. H股登記持有人如欲出席臨時股東會，最遲須於2026年7月24日(星期五)下午4時30分將股份及過戶文件一併交回H股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舖。凡於2026年7月24日(星期五)名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席臨時股東會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表以代表其出席是次臨時股東會並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 委任超過一名代表的股東，其代表投票的股份數量不能超出股東的持股數量。

4. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格及委任書須由股東簽署或其以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘股東為法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其正式委任的授權人簽署。倘委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就A股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件以及代表委任表格須最遲於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會辦公室，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前送交H股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，方為有效。
5. 是次臨時股東會預計需時半天。出席是次臨時股東會的股東(親身出席或委派代表出席)須自行承擔交通費及住宿費。
6. 累積投票制是指上市公司股東會選舉董事時，有表決權的每一普通股股份擁有與所選出的董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用也可分散使用。累積投票制的具體操作細則如下：
 - (一) 與會每個股東在選舉董事時可以行使的有效投票權總數，等於其所持有的有表決權的股份數乘以待選董事的人數；
 - (二) 每個股東可以將所持股份的全部投票權集中投給一位候選董事，也可分散投給任意的數位候選董事；
 - (三) 每個股東對單個候選董事所投的票數可以高於或低於其持有的有表決權的股份數，並且不必是該股份數的整倍數，但其對所有候選董事所投的票數累計不得超過其持有的有效投票權總數；
 - (四) 獨立董事和非獨立董事實行分開投票，選舉獨立董事時每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以擬選獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以擬選非獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；
 - (五) 投票結束後，根據全部候選人各自得票的數量並以擬選舉的董事人數為限，在得票數為到會有表決權股份數半數以上的候選人中從高到低依次產生當選的董事。
7. 董事會辦公室地址如下：

萬科企業股份有限公司
中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
郵政編碼：518083

聯絡人：李媛媛女士、許智濤先生
電話：86 (755) 2560 6666
傳真：86 (755) 2553 1696
8. 各股東(或其受委代表)須以投票表決方式行使其投票權。

於本通告日期，董事會成員包括：非執行董事黃力平先生、胡國斌先生及雷江松先生；執行董事王蘊女士；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生及沈向洋博士。

* 僅供識別