

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)

股東周年大會表決結果

綠城中國控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於本公告日期舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為2025年5月22日股東周年大會通告「通告」內擬提呈通過的決議案，已以投票表決方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年5月22日關於股東周年大會的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

投票表決結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至2024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」)及本公司核數師報告書。	1,760,541,496 (99.840097%)	2,819,667 (0.159903%)
二、	批准建議派付截至2024年12月31日止年度的末期股息每本公司股份(「股份」)人民幣0.3元 ⁽²⁾ 。	1,760,655,163 (99.846543%)	2,706,000 (0.153457%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
三、	重選下列退任董事：		
	(A) 劉成雲先生為非執行董事。	1,741,223,232 (98.763800%)	21,794,431 (1.236200%)
	(B) 郭佳峰先生為執行董事。	1,759,971,163 (99.807754%)	3,390,000 (0.192246%)
	(C) 洪蕾女士為執行董事。	1,751,377,176 (99.320390%)	11,983,987 (0.679610%)
	(D) 吳天海先生為非執行董事。	1,741,763,230 (98.775184%)	21,597,933 (1.224816%)
	(E) 周安橋先生為非執行董事。	1,715,470,022 (97.284099%)	47,891,141 (2.715901%)
	(F) 朱玉辰先生為獨立非執行董事。	1,572,613,107 (89.182701%)	190,748,056 (10.817299%)
	(G) 秦悅民先生為獨立非執行董事。	1,760,655,163 (99.846543%)	2,706,000 (0.153457%)
四、	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,760,521,563 (99.838967%)	2,839,600 (0.161033%)
五、	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,759,694,996 (99.792092%)	3,666,167 (0.207908%)
六、	授予董事一般授權，以購回不超過在本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份。	1,760,655,163 (99.846543%)	2,706,000 (0.153457%)
七、	授予董事一般授權，以發行、配發及處理未發行股份以及出售及轉讓任何庫存股份，總數量不超過在本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%。	1,627,976,253 (92.322338%)	135,384,910 (7.677662%)
八、	擴大第七項決議案授予董事發行、配發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一般授權所購回的股份總數。	1,628,466,537 (92.350142%)	134,894,626 (7.649858%)

附註：

1. 決議案全文載於通告中。
2. 上述末期股息以人民幣(「人民幣」)宣派並將以港元支付。應付末期股息將按中國人民銀行於2025年6月16日至2025年6月20日期間所公佈人民幣兌港元的中間匯率平均價由人民幣轉換為港元派付(即港幣100元兌人民幣91.3974元)。上述末期股息相等於每股港幣約0.328元。

於股東周年大會當日，根據本公司股東名冊載列，已發行股份總數為2,539,598,690股，即給予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無實際投票但被排除在計算投票結果之外的股份。

概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東周年大會放棄投票。本公司任何股東於股東周年大會上進行投票時，概不受任何限制。概無人士於通函表明彼等擬於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司各董事均親身出席或透過電子途徑參與股東周年大會。

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，於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
劉成雲

中國，杭州
2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事劉成雲先生；執行董事郭佳峰先生、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周安橋先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、朱玉辰先生及秦悅民先生。

* 僅供識別