



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)
(股票代號：3900)

於股東特別大會上通過的決議案

董事會欣然公布於2007年3月26日舉行的股東特別大會上，獨立股東以記名投票方式正式通過該等收購及該等協議的普通決議案。

本公告乃關於綠城中國控股有限公司（「本公司」）於2007年3月9日刊發的通函（「該通函」）。除文義另有註明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公布於2007年3月26日下午3時正在中華人民共和國（「中國」）浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座10樓舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有獨立股東以記名投票方式正式通過該等收購及該等協議的普通決議案。陳順華先生擔任股東特別大會主席，而本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任點票員（附註）。

於記錄日期2007年3月22日，本公司的已發行股份為1,376,412,416股。獨立股東持有合共422,386,416股有權出席及投票贊成或反對決議案的股份。出席獨立股東特別大會的獨立股東及獨立股東的授權代表（「代表」）持有合共205,800,173股份。如該通函所述，原股東及其各自的聯繫人放棄在股東特別大會上投票。

有關已通過的普通決議案表決結果詳情如下：

| 於股東特別大會上 提呈的普通議案 | 贊成 票數 (%) | 反對 票數 (%) | 投票 總票數 |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 通過首項收購（包括首份收購協議） | 205,800,173 (100) | 0(0) | 205,800,173 |
| 通過第二項收購（包括第二份收購協議） | 205,800,173 (100) | 0(0) | |

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
宋卫平

中國杭州，2007年3月26日

附註：

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任點票員並比對投票結果概要與本公司收集的投票表格。根據香港會計師公會發出的香港審核準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則，德勤•關黃陳方會計師行在這方面的工作並不構成保證委聘，亦不對投票的法律詮釋或享有權的事宜提供任何保證或意見。

於本公布日期，宋卫平先生、壽柏年先生、陳順華先生及郭佳峰先生為本公司執行董事；徐耀華先生、賈生華先生、蔣偉先生、史習平先生及唐世定先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」