

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



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)

(股份代號：3900)

董事會會議通告

綠城中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司謹訂於二零零九年四月二十日星期一上午十一時正，假座香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈1期14樓1406至1408室之會議室舉行董事會會議，以批准（其中包括）：(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務業績及其發表；及(ii)考慮派付末期股息（若有）。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
宋卫平

香港，二零零九年四月六日

於本公佈日期，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