



# 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)

### 2007年5月11日舉行的股東周年大會一點票結果

綠城中國控股有限公司(「本公司」)於2007年5月11日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有決議案經本公司的股東(「股東」)以點票方式投票通過，投票詳情如下：

普通決議案		按計算的投票總數的 票數及百分比(%)	
		贊成	反對
一.	省覽截至2006年12月31日止年度的已審核綜合財務報告與董事會及核數師報告書。	1,054,216,843 (100)	0 (0)
二.	宣派末期股息。	1,054,216,843 (100)	0 (0)
三.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 宋卫平	1,054,216,843 (100)	0 (0)
	(ii) 壽柏年	1,054,216,843 (100)	0 (0)
	(iii) 陳順華	1,054,216,843 (100)	0 (0)
	(iv) 郭佳峰	1,054,216,843 (100)	0 (0)
	(v) 賈生華	1,054,216,843 (100)	0 (0)
	(vi) 蔣偉	1,054,216,843 (100)	0 (0)
	(vii) 史習平	1,054,216,843 (100)	0 (0)
	(viii) 徐耀華	1,049,908,343 (99.59)	4,308,500 (0.41)
	(ix) 唐世定	1,054,216,843 (100)	0 (0)
	(b) 授權董事會釐定董事袍金。	1,054,216,843 (100)	0 (0)
四.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,054,216,843 (100)	0 (0)
五.	授予董事一般性授權，以購回不超過現有已發行股本中總面值10%的股份。	1,054,216,843 (100)	0 (0)
六.	授予董事一般性授權，以發行、配發及處置不超過現有已發行股本中總面值20%的額外股份。	992,605,045 (94.16)	61,611,798 (5.84)
七.	擴大授予董事的一般性授權，以發行相等於所購回股份數目的新股份。	990,649,045 (93.97)	63,567,798 (6.03)

本公司已發行股份總數，即賦予持有人出席並於股東周年大會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為1,380,945,213。

概無股東須於股東周年大會上對任何決議案，或載於通函的股東周年大會通告上所示的任何人士擬於股東周年大會上對所有決議案投棄權票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司為股東周年大會上點票的監票人。

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5月11日

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。」