

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或部份內容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)

(股票代碼：03900)

**公司秘書兼授權代表辭任  
以及首席財務官、公司秘書及授權代表委任**

鄭碧玉女士，本公司的公司秘書及本公司其中一名授權代表（就上市規則第3.05條及公司條例第XI部而言）提出辭任職務，自二零一零年八月一日起生效。

馮征先生已被委任為本公司首席財務官、公司秘書兼本公司其中一名授權代表（就上市規則第3.05條及公司條例第XI部而言），自二零一零年八月一日起生效。

本公司董事會宣佈，鄭女士，本公司的公司秘書及本公司其中一名授權代表（就上市規則第3.05條及公司條例第XI部而言）提出辭任上述職務，自二零一零年八月一日起生效。鄭女士確認與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會本公司股東或聯交所的其他事宜。董事會並不預期鄭女士的辭任將對本集團在任何重大方面造成任何負面影響。

董事會謹藉此機會感謝鄭女士過去對本公司作出的貢獻。

董事會宣佈，馮先生已被委任為本公司的首席財務官、公司秘書兼本公司其中一名授權代表（就上市規則第3.05條及就代表本公司在香港接收傳票及通知及就公司條例第XI部而言），自二零一零年八月一日起生效。

馮先生，41歲，在加入本集團前，在二零零四年至二零一零年於寶業集團擔任財務總監兼董事會秘書，在一九九四年至二零零四年於羅兵咸永道會計師事務所工作。馮先生擁有6年於香港上市的中國公司從事財務及會計管理、合併及收購、融資及投資者關係的經驗，以及10年於一家「四大」國際會計師事務所從事有關審計、會計及商業諮詢的經驗。馮先生畢業於澳洲昆士蘭科技大學，擁有學士學位，主修會計，為香港會計師公會資深會員及澳洲資深註冊會計師。馮先生現時在海南美蘭國際機場股份有限公司（股票代碼：00357），一家於香港聯交所主板上市的公司，擔任獨立非執行董事。於二零一零年七月二十日，馮先生被提名擔任寶業集團的非執行董事，有關委任將於寶業集團即將舉行的股東大會批准後生效。

董事會謹藉此機會歡迎馮先生加盟本公司。

## 釋義

於本公告，下列詞彙具有以下涵義：

「寶業集團」	指	寶業集團股份有限公司（股票代碼：02355），一家於聯交所主板上市的公司
「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	Greentown China Holdings Limited（綠城中國控股有限公司*）（股票代碼：03900），一家於聯交所主板上市的公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「馮先生」	指	馮征先生
「鄭女士」	指	鄭碧玉女士
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
綠城中國控股有限公司\*  
主席  
宋卫平

中國杭州，二零一零年七月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為宋卫平先生、壽柏年先生、羅釗明先生、陳順華先生及郭佳峰先生；獨立非執行董事為賈生華先生、蔣偉先生、史習平先生、唐世定先生、柯煥章先生及肖志岳先生。

\* 僅供識別