
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部融創中國控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

SUNAC 融創中國

SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED

融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：01918)

建 議

- (1) 授出發行股份及購回股份的一般授權；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 宣派及派發末期股息；

及

股東週年大會通告

融創中國控股有限公司謹訂於二零一九年六月四日(星期二)上午九時三十分假座中國山東省青島市黃島區濱海大道2000-3號青島東方影都會議中心大宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至19頁。隨附於股東週年大會上使用之代表委任表格。有關代表委任表格亦會在香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(www.sunac.com.cn)各自之網站上登載。無論閣下能否出席大會，務請按代表委任表格印列的指示填妥該表格，並儘快且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會並於會上投票。

二零一九年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議重選董事詳情.....	8
附錄二 — 購回授權說明函件.....	11
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年六月四日(星期二)上午九時三十分假座中國山東省青島市黃島區濱海大道2000-3號青島東方影都會議中心大宴會廳召開之股東週年大會或其任何續會，其召開通告載於本通函第14至19頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，於本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣省
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3，經綜合及修訂)
「本公司」	指	融創中國控股有限公司，於二零零七年四月二十七日在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股票代碼:01918)
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事擴大的一般性授權，可於根據發行授權予以配發、發行及／或處理的股份總數中增加根據購回授權實際購回的股份數目
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理不超過於授出該授權的相關決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月二十日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	(香港法例第571章)證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股份激勵計劃」	指	本公司於二零一八年五月八日刊發的股份激勵計劃
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於授出該授權的相關決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的股份
「購股權計劃」	指	本公司購股權計劃，其中包括本公司於二零一一年四月二十九日採納的購股權計劃(於二零一四年三月十七日經修訂)及本公司於二零一四年五月十九日採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	目前及不時為本公司附屬公司(按經不時修訂的香港法例第622章《公司條例》第15條所賦予的涵義)的公司
「收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會發出的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂
「%」	指	百分比

SUNac 融創中國

SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED

融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：01918)

執行董事：

孫宏斌先生(主席)

汪孟德先生(行政總裁)

荊宏先生

遲迅先生

田強先生

商羽先生

黃書平先生

孫喆一先生

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue

George Town

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港中環畢打街1-3號

中建大廈9樓972室

獨立非執行董事：

潘昭國先生

竺稼先生

李勤先生

馬立山先生

總部及中國主要營業地點：

北京辦公區

中國北京市朝陽區望京東園

融科望京中心B座26樓

郵編：100102

天津辦公區

中國天津市南開區賓水西道

奧城商業廣場C7大廈10樓

郵編：300381

敬啟者：

建議

(1) 授出發行股份及購回股份的一般授權；

(2) 重選退任董事；

(3) 宣派及派發末期股息；

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告以及有關將於股東週年大會上提呈之建議資料，(其中包括)：(i) 向董事授予發行授權以發行股份、購回授權以購回股份以及擴大授權；(ii) 重選退任董事；及(iii) 宣派及派發股息。

發行股份及購回股份的一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，動議授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理本公司股本中的新股份，最多可達相當於通過有關該項發行授權的決議案當日本公司已發行股份數目的20%。於最後實際可行日期，本公司的已發行股份為4,432,580,829股股份。待上述普通決議案獲通過後及在最後實際可行日期之後及股東週年大會舉行日期之前無發行或購回股份的情況下，本公司將獲批准發行最多為886,516,165股股份。

此外，待有關擴大授權的普通決議案獲單獨批准後，本公司根據購回授權(倘於股東週年大會上相關普通決議案獲通過)所購買的股份數目亦會計入，以擴充發行授權的20%限額，惟該等額外股份總額不得超過本公司於通過發行授權及購回授權當日已發行股份數目的10%。

此外，於股東週年大會將提呈一項普通決議案，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多相當於通過購回授權相關決議案當日本公司已發行股份數目10%的股份。

待上述提案於股東週年大會上獲股東批准後，發行授權、購回授權及擴大授權將於以下任何一種情況最先出現時到期：(a) 本公司下屆股東週年大會結束；或(b) 公司法或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c) 股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

說明函件

根據上市規則要求須就建議購回授權向股東寄發的相關說明函件載於本通函附錄二。本說明函件載有一切合理所需的資料，以令股東於股東週年大會上就投票贊成或反對批准購回授權的相關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)及84(2)條，於每次股東週年大會上，當時三分之一董事(或倘其人數並非三(3)之倍數，則最接近但不少於三分之一人數)須輪值退任，條件是每名董事將最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。因此，田強先生、黃書平先生、李勤先生及馬立山先生將於股東週年大會上退任，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事職位。

根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則條文A.4.3，李勤先生(「李先生」)及馬立山先生(「馬先生」)均擔任本公司獨立非執行董事逾9年，彼等各自的重選須待股東批准各自之決議案後方可作實。作為對本公司的經營及業務有深入了解的獨立非執行董事，李先生及馬先生於以往任職期間均向本公司發表了客觀的見解並給予獨立的指導。董事會相信，彼等的長期服務不會影響彼等作出獨立判斷，而彼等寶貴的知識及經驗將繼續為董事會、本公司及股東整體作出貢獻。董事會認為李先生及馬先生均符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的標準。董事會亦認為彼等各自的重選符合本公司及股東的最佳整體利益。

此外，本公司提名委員會已根據本公司採納的提名政策所載標準確認李先生及馬先生為候選人，及審閱李先生及馬先生各自的獨立性確認書。本公司提名委員會認為李先生及馬先生將會為董事會提供彼等觀點、技能及經驗(彼等各自履歷詳情請見本通函附錄一)。根據本公司採納的董事會多元化政策，本公司提名委員會認為李先生及馬先生各自均可為董事會多元化作出貢獻，特別是彼等多元化的業務及專業背景。董事會經考慮彼等以往對本公司所作的貢獻，以及彼等可以完善董事會多元化、優化董事組成的特質後，接納本公司提名委員會的推薦建議，並擬於股東週年大會上就重選李先生及馬先生為獨立非執行董事向股東提出推薦建議。

以上將於股東週年大會上膺選連任的董事的詳情，已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第14至19頁，當中載有(其中包括)將向股東提呈的普通決議案，以考慮及批准授予董事發行授權以發行股份、購回授權以購回股份以及擴大授權、重選退任董事以及宣派及派發末期股息。

宣派末期股息

董事會議決，建議待股東於股東週年大會上批准後，宣派及派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份人民幣0.827元。有關末期股息(如獲股東於股東週年大會批准)將於二零一九年七月十八日或前後派付予於二零一九年六月十四日名列本公司股東名冊之股東。

暫停辦理股東登記

為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年五月三十日(星期四)至二零一九年六月四日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須於二零一九年五月二十九日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

為釐定股東獲派付末期股息的資格，本公司將於二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為確保有權獲得末期股息(將於股東週年大會上批准)，股東須於二零一九年六月十日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。此代表委任表格亦於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.sunac.com.cn)各自之網站上發佈。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交付代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

以投票方式表決

根據組織章程細則第66條以及上市規則第13.39(4)條，於任何股東大會上提呈大會表決的決議案須以投票方式表決。股東週年大會主席將在股東週年大會上解釋以投票方式表決的程序細節。

董事會函件

於投票表決時，每位親自出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權的代表代為出席的股東就其為持有人的每股繳足股份擁有一票投票權，惟於預先催繳或分期支付股款前就股份繳付或入賬列為繳足的股款，就上述目的而言不會被視為已繳股款。擁有多於一票投票權的股東毋須就其所有投票權作出投票，亦毋須就其所有投票權作出相同意向的投票。

本公司將於股東週年大會完結後在聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.sunac.com.cn)各自之網站以公告方式刊登投票結果。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且並無誤導或欺詐成份，以及本通函並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事認為，股東週年大會上授予董事發行授權以發行股份、購回授權以購回股份和擴大授權、重選退任董事以及宣派及派發末期股息等的建議決議案均符合本集團及股東的整體利益。董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌
謹啟

二零一九年四月三十日

以下為按上市規則的規定提供擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情。

田強先生(「田先生」)，42歲，本公司執行董事、本集團執行總裁兼上海區域集團總裁。田先生自二零零七年加入本集團，擔任天津翔馳投資有限公司的副總經理。於二零零七年，田先生出任無錫融創地產有限公司總經理。自二零一二年擔任本集團上海區域公司總經理。彼自二零一五年起擔任本集團執行總裁。在加入本集團之前，田先生於二零零二年至二零零七年期間在順馳中國擔任銷售經理、銷售副總經理及總經理。田先生於一九九九年畢業於天津城市建設學院管理工程系，獲工學學士學位。

田先生已與本公司簽訂服務合同，為期三年，惟須根據組織章程細則及上市規則的規定輪值退任。田先生有權收取董事會酌情釐定的薪金、花紅、津貼及實物福利以及根據相關中國法律及法規提供的社會福利。於截至二零一八年十二月三十一日止年度，田先生自本集團收取的總薪酬約為人民幣16,574,000元。

於最後實際可行日期，田先生於3,202,000股股份中擁有權益，並根據購股權計劃獲授附帶權利可認購合共5,600,000股股份的尚未行使購股權，根據股份激勵計劃獲授予900,000股未歸屬股份。

黃書平先生(「黃先生」)，38歲，本公司執行董事、本集團執行總裁兼廣深區域公司總裁。黃先生自二零零七年加入本集團，前後擔任過資本運作中心總監及總經理、財務管理部副總經理及行政總裁助理。於二零一一年至二零一五年擔任本集團副總裁，自二零一二年至二零一五年擔任本集團財務總監及董事會秘書。彼自二零一五年起擔任本集團執行總裁。在加入本集團之前，黃先生於二零零五年至二零零七年，擔任順馳中國總裁助理(負責資本管理)。黃先生於二零零三年畢業於廈門大學，獲經濟學學士學位。彼於二零零四年取得利物浦大學金融碩士學位。

黃先生已與本公司簽訂服務合同，為期三年，惟須根據組織章程細則及上市規則的規定輪值退任。黃先生有權收取董事會酌情釐定的薪金、花紅、津貼及實物福利以及根據相關中國法律及法規提供的社會福利。於截至二零一八年十二月三十一日止年度，黃先生自本集團收取的總薪酬約為人民幣12,601,000元。

於最後實際可行日期，黃先生於2,050,000股股份中擁有權益，並根據購股權計劃獲授附帶權利可認購合共4,730,082股股份的尚未行使購股權，根據股份激勵計劃獲授予500,000股未歸屬股份。

李勤先生(「李先生」)，78歲，本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。現任聯想控股股份有限公司監事會主席(其股份於聯交所主板上市)(股份代碼：3396)。李先生在業務管理、制定及推行全面業務計劃及策略方面擁有豐富經驗。李先生於一九六五年畢業於中國北京機械學院(現稱西安理工大學)，取得自動控制工程學士學位。於一九六五年至一九八四年，李先生在中國科學院計算技術研究所工作。於一九八五年開始，李先生加入中科院計算所新技術發展公司(聯想控股的前身)，是公司的創業元老，長期擔任聯想控股的常務副總裁職務，並於二零零九年退休。於二零零一年至二零零七年十二月，李先生亦出任神州數碼控股有限公司(其股份於聯交所主板上市)(股份代碼：861)董事局主席。李先生自二零零九年八月起擔任本公司獨立非執行董事。

李先生已與本公司簽訂聘書，為期兩年，惟須根據組織章程細則及上市規則的規定輪值退任。李先生的董事年度袍金為400,000港元。李先生的酬金乃參照業內薪酬指標及當時市況而釐定。

於最後實際可行日期，李先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

馬立山先生(「馬先生」)，67歲，本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。馬先生於一九七五年畢業於中國北京外國語學院。馬先生在現代大型企業及上市公司的經營和管理等方面擁有豐富的經驗。馬先生先後在中國糧油食品(集團)有限公司旗下的若干大型合資企業及長城葡萄酒等實業公司出任董事長、執行董事、總經理等職位。馬先生自一九九六年一月於中國食品集團有限公司(股份代碼：506)任執行董事，於一九九七年五月至二零零三年六月馬先生出任中國食品集團有限公司的執行董事、總經理。於二零零零年，馬先生出任中國糧油食品進出口(集團)有限公司副總經理。於二零零二年四月至二零零三年六月，馬先生任中國糧油國際有限公司(現更名為中國食品集團有限公司)執行董事、總經理。馬先生曾於二零零三年六月至二零零五年七月出任鵬利國際集團有限公司(中糧地產(集團)股份有限公司控股方)副董事長。馬先生於二零零八年六月七日至二零零九年一月十六日亦為股份於聯交所主板上市的神州資源集團有限公

司(股份代碼：223)的執行董事，於二零零八年五月至今為股份於聯交所主板上市的銀基集團控股有限公司(股份代碼：886)獨立非執行董事，於二零一零年九月至二零一二年八月亦為股份於聯交所主板上市的昊天能源集團有限公司(現改為昊天發展集團有限公司)(股份代碼：474)執行董事、行政總裁兼主席。二零一六年三月至今馬先生為股份於聯交所主板上市的上置集團有限公司(股份代碼：1207)獨立非執行董事，二零一六年六月至今為股份於聯交所主板上市的中民築友科技集團有限公司(股份代碼：726)獨立非執行董事，二零一六年八月至今為股份於聯交所主板上市的華融國際金融控股有限公司(股份代碼：993)獨立非執行董事。馬先生自二零零九年八月起擔任本公司獨立非執行董事。

馬先生已與本公司簽訂聘書，為期兩年，惟須根據組織章程細則及上市規則的規定輪值退任。馬先生的董事年度袍金為400,000港元。馬先生的酬金乃參照業內薪酬指標及當時市況而釐定。

於最後實際可行日期，馬先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本文披露者外，概無上述董事於本公司或本集團旗下任何其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦無於其他上市公司中擔任董事職務。概無上述董事與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

除本通函披露者外，概無任何有關上述董事之其他事宜需提請股東垂注及無任何有關上述董事之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。

以下為根據上市規則要求向股東提供的有關建議購回授權的說明函件。

已發行股份數目

於最後實際可行日期，本公司已發行股份為4,432,580,829股。待授出購回授權的決議案獲通過後及最後實際可行日期至股東週年大會舉行當日再無發行或購回股份的情況下，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)公司法或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日(以最早發生者為準)止期間購回最多443,258,082股股份(相當於本公司於有關購回授權的決議案通過當日已發行股份數目的10%)。

購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求一般授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東的最佳整體利益。購回股份可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟須視乎當時市況及融資安排而定，並僅會於董事認為購回股份將對本公司及股東整體有利的情況下購回股份。

本公司購回在聯交所上市的股份，須以依照組織章程大綱及組織章程細則、公司法以及開曼群島其他適用法例規定可合法用作此用途的資金支付。本公司不得在聯交所以現金以外的代價或以聯交所交易規定以外的結算方式購回股份。在上文的規限下，本公司可運用溢利或就購回而發行新股份的所得款項進行購回。就購回所須支付超出將予購回股份面值的溢價須以本公司溢利或本公司股份溢價撥付。倘組織章程細則准許及在公司法的規限下，購回亦可以股本撥付。

董事現時並無計劃購回任何股份，並僅會在彼等認為購回股份將符合本公司的最佳利益的情況下行使權力購回。董事認為，倘購回授權於建議購回期間獲全數行使，則可能對本公司的運營資金或資本負債比率產生重大不利影響(相對於本公司於二零一八年十二月三十一日(本公司最近刊發的經審核綜合財務報表的編製日期)的經審核綜合財務報表所披

露的狀況而言)。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需的運營資金及／或董事不時認為適合本公司的資本負債比率造成重大不利影響，將不擬行使有關購回授權。

一般事項

若購回授權獲股東批准，各董事(於作出一切合理查詢後，就彼等所深知)或彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意出售任何股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，彼等會遵照上市規則、組織章程細則、公司法及開曼群島任何其他適用法例的規定根據建議購回授權行使本公司權力進行購回。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若建議購回授權獲股東批准，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

收購守則

倘根據購回授權購回股份引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則規則32的規定，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東(定義見收購守則)可能因取得或整合本公司控制權(取決於其權益增加的水平)，而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所悉、所知及所信，孫宏斌先生連同受其控制的公司(即融創國際投資控股有限公司及天津標的投資諮詢有限公司)擁有2,102,719,884股股份，合共相當於本公司現有已發行股份數目約47.44%。若董事根據購回授權全數行使權力購回股份，孫宏斌先生於本公司的權益將增至本公司已發行股份數目約52.71%。該增加將超過收購守則規則26.1訂明的2%自由增購率，在此情況下，孫宏斌先生、融創國際投資控股有限公司及天津標的投資諮詢有限公司(即根據收購守則被假設一致行動的各方)可能須根據收購守則規則26作出強制性全面收購建議。

董事無意行使股份購回授權以致觸發收購守則下的責任或另行導致公眾人士所持股份數目減至低於上市規則指定的公眾持股量最低百分比(即25%)。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(不論於聯交所或其他交易所)。

股份價格

於最後實際可行日期前十二個月期間內，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一八年		
四月	36.00	28.35
五月	35.55	29.20
六月	33.55	25.00
七月	27.40	24.20
八月	26.70	21.90
九月	27.35	22.90
十月	23.70	19.62
十一月	26.00	21.65
十二月	27.75	24.40
二零一九年		
一月	31.00	23.15
二月	34.30	31.15
三月	39.10	31.90
四月(直至最後實際可行日期)	43.55	39.65

SUNac 融創中國
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED
融創中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票代碼：01918)

股東週年大會通告

茲通告融創中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月四日(星期二)上午九時三十分假座中國山東省青島市黃島區濱海大道2000-3號青島東方影都會議中心大宴會廳舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

1. 省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息。
3. (A) 重選下列本公司退任董事：
 - (i) 田強先生為本公司執行董事；
 - (ii) 黃書平先生為本公司執行董事；
 - (iii) 李勤先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (iv) 馬立山先生為本公司獨立非執行董事。
- (B) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債券)；
- (ii) 上文(i)段的批准為本公司董事所獲得的任何其他授權以外的一項授權，並授權董事於有關期間作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間內根據上文(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他原因)的股份總數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟以下情況下發行的股份除外：(1) 供股(定義見下文)；或(2) 根據就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(3) 根據本公司不時生效的組織章程細則進行的以股代息或類似安排配發股份代替本公司股份全部或部分股息；或(4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份，而有關批准將受相應限制；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及
- (b) 「供股」指於本公司董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等的持股比例提呈發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券(惟本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定根據上述法例及規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據香港股份回購守則並按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據上文(i)段的批准可購回的本公司股份總數目，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准將受到相應限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」
- (C) 「**動議**待上文第5(A)及5(B)項決議案通過後，擴大根據第5(A)項決議案授予董事的一般授權，加入本公司根據第5(B)項決議案授出的授權所購回的本公司股份數目，惟該股份數目不得超過本決議案通過當日的本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零一九年四月三十日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue

George Town

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港中環畢打街1-3號

中建大廈9樓972室

總部及中國主要營業地點：

北京辦公區

中國北京市朝陽區望京東園

融科望京中心B座26樓

郵編：100102

天津辦公區

中國天津市南開區賓水西道

奧城商業廣場C7大廈10樓

郵編：300381

附註：

- (i) 如第5(A)及5(B)項普通決議案獲本公司股東通過，第5(C)項決議案將提呈予股東批准。
- (ii) 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 如屬聯名持有人，則只有擁有優先權的股東親自或委任代表所作的投票表決為大會所接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。

股東週年大會通告

- (v) 為釐定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年五月三十日(星期四)至二零一九年六月四日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須於二零一九年五月二十九日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (vi) 為釐定股東獲派付末期股息的資格，本公司將於二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權獲得末期股息(將於股東週年大會上議決並投票表決)，股東須於二零一九年六月十日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (vii) 就上文第3(A)項普通決議案而言，田強先生、黃書平先生、李勤先生及馬立山先生均將於上述大會上告退，惟符合資格並願意膺選連任。有關上述即將退任董事的詳情載於隨附日期為二零一九年四月三十日的本公司通函附錄一。
- (viii) 就上文第5(A)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等無計劃即時發行任何本公司新股份。本公司正就上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
- (ix) 就上文第5(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定編製的說明文件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對批准向本公司董事授出購回授權以行使本公司購回其自身股份的權力之決議案作出知情決定。說明文件載於隨附日期為二零一九年四月三十日的本公司通函附錄二。

於本通告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、荊宏先生、遲迅先生、田強先生、商羽先生、黃書平先生及孫喆一先生；本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、李勤先生及馬立山先生。