

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

股東特別大會通告

茲通告綠城管理控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月8日(星期三)上午10時正假座中國杭州綠城西溪國際商務中心E座綠城大學舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 「動議批准及確認就向香港中央證券信託有限公司發行及配發本公司52,024,000股新股份(「獎勵股份」)，以信託形式為董事會揀選的選定參與者持有以參予2022年股份獎勵計劃(「2022年股份獎勵計劃」)授出特別授權(「特別授權」)；及授權本公司任何一名董事為及代表本公司採取其認為必要、適宜或權宜的任何行動及簽立該等其他文件，以執行或使根據特別授權發行及配發獎勵股份及據此擬進行的交易生效。」
2. 「動議謹此批准及確認根據2022年股份獎勵計劃的特別授權而建議向李軍先生授出3,500,000股獎勵股份。」
3. 「動議謹此批准及確認根據2022年股份獎勵計劃的特別授權而建議向林三九先生授出2,000,000股獎勵股份。」
4. 「動議謹此批准及確認根據2022年股份獎勵計劃的特別授權而建議向詹麗英女士授出2,000,000股獎勵股份。」

5. 「動議謹此批准及確認根據2022年股份獎勵計劃的特別授權而建議向駱禕先生授出2,000,000股獎勵股份。」

承董事會命
綠城管理控股有限公司
首席執行官及執行董事
李軍

中國杭州，2022年5月20日

於本通告日期，董事會成員包括非執行董事郭佳峰先生及張亞東先生；執行董事李軍先生及林三九先生；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司（www.hkexnews.hk）及本公司（www.lcgljt.com）的網站。
- (2) 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一位以上人士為受委代表，代其出席大會並於會上投票。若委任超過一名受委代表，則委任書須列明各受委代表據此獲委任時所涉及的股份數目及類別。
- (3) 委任代表的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經核證的相關授權書或授權文件副本，必須盡快但無論如何不得遲於股東特別大會指定舉行時間前48小時（即不遲於2022年6月6日（星期一）上午十時正），送達本公司之香港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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下代表委任表格應被視為撤銷。
- (4) 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月2日（星期四）至2022年6月8日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記本公司股份過戶。為合資格出席上述大會及在會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2022年6月1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及適當過戶表格送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
- (5) 本通告提述的日期及時間均指香港日期及時間。

- (6) 時值中國境內及境外新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情防控時期，現場參會股東務必提前關注並遵守杭州市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，在政府有關部門指導監督下對現場參會股東採取體溫監測等疫情防控措施。出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入本次股東大會現場。如現場參會股東人數已達到本次股東特別大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限 (如有)，現場參會股東將按「先簽到先入場」的原則入場，後續出席的股東將可能無法進入本次股東特別大會現場。本公司提醒與會者應考慮彼等個人情況，審慎考慮出席股東特別大會之風險。股東務請注意，就行使投票權而言，股東毋須親身出席股東特別大會。股東可填妥並交回代表委任表格以委任大會主席作為其受委代表，於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。本公司將繼續審視 COVID-19 之發展情況，並可能於股東特別大會日期更為接近時公佈可能實行的其他措施。