

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份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)  
(股份代號：01918)

**於2024年5月20日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於2024年5月20日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述融創中國控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2024年4月26日的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2024年5月20日舉行之股東週年大會上提呈的決議案(「決議案」)投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數比例(概約%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至2023年12月31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。	2,697,318,617 (99.91%)	2,558,774 (0.09%)	2,699,877,391

普通決議案		投票數目及佔投票 總數比例(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(A) 重選以下人士為本公司董事：			
	(i) 田強先生為本公司執行董事；	2,699,845,391 (99.99%)	32,000 (0.01%)	2,699,877,391
	(ii) 林懷漢先生為本公司非執行董事；	2,695,809,617 (99.85%)	4,067,774 (0.15%)	2,699,877,391
	(iii) 潘昭國先生為本公司獨立非執行董事；	2,680,947,955 (99.30%)	18,929,436 (0.70%)	2,699,877,391
	(iv) 竺稼先生為本公司獨立非執行董事。	2,687,404,939 (99.54%)	12,472,452 (0.46%)	2,699,877,391
	(B) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,699,876,391 (99.99%)	1,000 (0.01%)	2,699,877,391
3.	委任馬志霞女士為本公司執行董事。	2,699,845,391 (99.99%)	32,000 (0.01%)	2,699,877,391
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,699,876,391 (99.99%)	1,000 (0.01%)	2,699,877,391
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以發行本公司新股份(「股份」)，新股份數量不超過於決議案通過當日本公司已發行股份數量的20%。	2,680,404,566 (99.28%)	19,472,825 (0.72%)	2,699,877,391
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，購回數量不超過於決議案通過當日本公司已發行股份數量的10%。	2,651,370,391 (99.99%)	1,000 (0.01%)	2,651,371,391
	(C) 擴大第5(A)項授予本公司董事發行本公司新股份的一般授權，額外發行新股份數量相當於本公司根據第5(B)項購回股份的數量。	2,680,663,566 (99.29%)	19,213,825 (0.71%)	2,699,877,391

特別決議案		投票數目及佔投票 總數比例(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
6.	批准對本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱以及經第二次修訂及重述的組織章程細則的建議修訂，並採納本公司經第二次修訂及重述的組織章程大綱以及經第三次修訂及重述的組織章程細則，以替代及廢除本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱以及經第二次修訂及重述的組織章程細則。	2,699,877,391 (100.00%)	0 (0.00%)	2,699,877,391

附註：上述決議案內容僅為簡介。決議案的全文及詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。

由於在股東週年大會上，上述第1項至第5項普通決議案均獲得超過50%的贊成票數，因此該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案；上述第6項特別決議案獲得不少於75%的贊成票數，因此該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為8,420,742,737股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。本公司股份激勵計劃的受託人於股東週年大會日期持有合共76,324,500股股份，其不應且未就該等根據信託持有之股份行使投票權。除上述所披露者外，根據上市規則第13.40條的規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司委任本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司為於股東週年大會上負責點票的監票員。

本公司全體董事(未包含新委任的執行董事)均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

## 執行董事退任

因需要投入更多時間於個人事務，荊宏先生已退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。如通函所載，荊宏先生與董事會並無意見分歧且並無其他有關其退任之事項需請股東垂注。

董事會謹藉此機會對荊宏先生在任期間作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣布，馬志霞女士已於股東週年大會上獲委任為執行董事。馬志霞女士的履歷詳情及其根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

本公司謹此熱烈歡迎馬志霞女士加入董事會。

## 公司通訊的發佈

如本公司日期為2024年3月1日的公告(「3月公告」)所載，根據原組織章程細則，本公司於公司通訊(定義見3月公告)刊發日期應以電郵或郵遞方式(僅限於本公司並無獲取股東電郵地址的情況下)向股東寄發公司通訊網站版本的英文及中文刊發通知。

於股東週年大會上獲得股東批准採納經修訂及重述的組織章程大綱及細則後，本公司將在其網站([www.sunac.com.cn](http://www.sunac.com.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上發佈公司通訊，並將於日後停止向股東寄發公司通訊網站版本的刊發通知。

本公司鼓勵股東及投資者主動留意前述網站上所有日後公司通訊的登載情況並自行瀏覽公司通訊的網站版本。股東及投資者如希望在本公司於聯交所網站刊發公司通訊時收到通知，亦可於聯交所網站上訂閱「訊息提示」服務。

除上文所載者外，3月公告所載有關發佈公司通訊之其他安排維持不變。

承董事會命  
融創中國控股有限公司  
主席  
孫宏斌

香港，2024年5月20日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、馬志霞女士、田強先生、黃書平先生及孫喆一先生；本公司非執行董事為林懷漢先生；本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、馬立山先生及袁志剛先生。