

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。

倘未根據美國或任何司法權區的證券法例辦理登記或符合資格而於上述地區進行任何證券的要約、招攬或出售即屬違法，則本公告並不構成在任何該等司法權區出售任何證券的要約或要約購買任何證券的招攬。未經辦理有關登記或未獲證券法適用豁免辦理有關登記規定，一概不得在美國境內發售或出售證券。於美國境內公開發售任何證券將須以刊發招股章程的方式作出。該份招股章程將載列關於進行提呈發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意於美國境內就發售的任何部分進行登記或於美國境內公開發售證券。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



**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)

**建議分拆綠城管理  
並於聯交所主板獨立上市**

**合資格股東於優先發售中  
獲得預留股份的  
保證配額基準**

茲提述本公司日期為2020年2月28日及2020年6月5日有關建議分拆的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所賦予者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準

本公司宣布，已確定合資格股東於優先發售(倘進行及於進行時)中獲得預留股份的保證配額基準。

保證配額的基準為合資格股東於**2020年6月19日**(即記錄日期)所持**53股**股份的每一完整倍數可認購一股預留股份。

合資格股東的預留股份保證配額乃不可轉讓，且未繳款項的配額將不會於聯交所買賣。

合資格股東可申請多於、少於或相等於彼等於優先發售項下保證配額的預留股份數目，或僅申請優先發售項下超額預留股份。

於優先發售的條款及條件規限下，申請少於或相等於合資格股東於優先發售項下保證配額的預留股份數目的有效申請將獲全數接納。

倘合資格股東申請的預留股份數目多於該合資格股東於優先發售項下的保證配額，則相關保證配額將獲全數配發(在上文所述的條款及條件規限下)，惟有關申請的超額部分將僅在有合資格股東並未認購彼等於優先發售項下的保證配額而有足夠可用預留股份的情況下方獲接納。有關超額部分將獲接納的方式詳情，將於招股章程中進一步詳述。

合資格股東應注意，預留股份的保證配額可能並非一手完整買賣單位的綠城管理股份。分配予合資格股東的預留股份將向下調整至最接近的整數(倘必要)。概不提供零碎股份的對盤服務，而零碎預留股份的買賣價格可能低於完整買賣單位預留股份的現行市價。

倘進行優先發售，優先發售的詳情(包括申請(含超額申請)優先發售項下預留股份的條款及條件)將載於招股章程及隨附的藍色申請表格。

於本公告日期，本公司及綠城管理已獲其中國法律顧問告知，根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制登記、存管、結算業務實施細則》第23條，中國證券登記結算有限責任公司概不提供有關認購新發行股份的服務。因此，即使進行優先發售，透過滬港通或深港通持有股份的實益擁有人無法參與優先發售，並將無法透過滬港通或深港通的交易機制於優先發售下認購各自的預留股份保證配額。

由於全球發售的規模及架構尚未落實，本公告所載合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準可予變動。倘合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準出現變動，本公司將另行刊發公告。

## 一般事項

就全球發售而言，綠城管理股份的價格可能根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》進行穩定價格行動。任何擬進行的穩定價格行動及其將如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》規管的詳情將載於招股章程內。

建議分拆須待(其中包括)上市委員會批准綠城管理股份上市及買賣，以及本公司及綠城管理董事會視乎(其中包括)市況所作出的最終決定後，方可作實。本公司股東及潛在投資者務請注意，概不保證建議分拆將會進行或將於何時進行。倘建議分拆因任何原因未能進行，則優先發售將不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對自身狀況或應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「招股章程」	指	綠城管理就香港公開發售及優先發售所刊發的招股章程
「預留股份」	指	綠城管理根據優先發售向合資格股東提呈發售作為保證配額的綠城管理股份
「滬港通」	指	聯交所、上海證券交易所、香港中央結算有限公司及中國證券登記結算有限責任公司為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互聯平台
「深港通」	指	聯交所、深圳證券交易所、香港中央結算有限公司及中國證券登記結算有限責任公司為深港股市互通而設的證券買賣及結算互聯平台

承董事會命  
綠城中國控股有限公司  
主席  
張亞東

中國，杭州  
2020年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、劉文生先生、郭佳峰先生、周連營先生、耿忠強先生及李駿先生；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)及武亦文先生以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。