

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)

股東特別大會通告

茲通告融創中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十時正或緊隨將於同日舉行的本公司股東週年大會結束後(以較晚者為準)假座中國北京市朝陽區望京東園522號樓二層會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論是否有修訂)下列決議案作為本公司普通決議案。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年六月十三日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認可轉換債券發行及其項下擬進行的交易，包括但不限於發行期限為9年的本公司1.0/2.0%之可轉換債券，該債券根據可轉換債券的條款可轉換為本公司普通股，其詳情載於通函；
- (b) 一般及無條件批准、確認及追認強制可轉換債券發行及其項下擬進行的交易，包括但不限於發行期限為5年的本公司零息可轉換債券，該債券根據強制可轉換債券的條款可轉換為本公司普通股，其詳情載於通函；
- (c) 授權本公司任何一名董事於其酌情認為與可轉換債券發行、強制可轉換債券發行及其項下擬進行的任何交易(包括但不限於發行可轉換債券及發行強制可轉換債券)相關、或為其執行或生效而言可能屬必要、恰當、合宜及適宜的情況下作出所有有關行動及事宜，並簽署、追認或執行所有有關文件及採取所有有關措施；及

- (d) 授予本公司董事特別授權，以行使本公司權力配發、發行及處置可轉換債券轉換股份及強制可轉換債券轉換股份。」

2. 「動議

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認控股股東債券發行及其項下擬進行的交易，包括但不限於發行期限為5年的本公司零息可轉換債券，該債券根據控股股東債券的條款可轉換為本公司普通股，其詳情載於通函；
- (b) 授權本公司任何一名董事於其酌情認為與控股股東債券發行及其項下擬進行的任何交易(包括但不限於發行控股股東債券)相關、或為其執行或生效而言可能屬必要、恰當、合宜及適宜的情況下作出所有有關行動及事宜並簽署、追認或執行所有有關文件及採取所有有關措施；及
- (c) 授予本公司董事特別授權，以行使本公司權力配發、發行及處置控股股東轉換股份。」

3. 「動議

- (a) 本公司的法定股本通過新增5,000,000,000股股份由1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股每股0.1港元的股份(「股份」))增至1,500,000,000港元(分為15,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)，有關股份於各方面均享有同等地位；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書於其認為就實施增加法定股本及使其生效或就此而言屬必要、合宜或適宜的情況下作出所有有關行動及事宜並簽署所有有關文件。」

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零二三年六月十三日

註冊辦事處：
One Nexus Way
Camana Bay
Grand Cayman KY1-9005
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港上環德輔道中322號
西區電訊大廈15樓1517室

總部及中國主要營業地點：

北京辦公區

中國北京市東城區
東直門北大街8號
使館壹號院4號樓
郵編：100007

天津辦公區

中國天津市南開區
紅旗路278號
融創中心東區1號樓
郵編：300381

附註：

- (i) 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。
- (ii) 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。
- (iii) 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，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，在該情況下，代表委任表格將被視為撤回。

於本通告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、蔣宏先生、田強先生、黃書平先生及孫喆一先生；及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。