

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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2026年2月2日(星期一)上午十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，以考慮並酌情處理下列普通事項。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月13日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議謹此批准及採納2025年股份激勵計劃(定義見本公司日期為2026年1月13日的通函)，其規則載於已提呈大會及由股東特別大會主席簽署以資識別的文件，並謹此授權董事(或其任何委員會)(i)根據2025年股份激勵計劃授出激勵；(ii)根據2025年股份激勵計劃的條款管理該計劃；(iii)不時修改及／或修訂2025年股份激勵計劃的規則，前提是該等修改及／或修訂乃根據2025年股份激勵計劃關於修改及／或修訂的規則進行及遵守上市規則第17章；以及(iv)作出董事(或其任何委員會)可全權酌情認為屬必要或權宜的一切行動及訂立所有該等交易、安排及協議，以令2025年股份激勵計劃全面生效。」

承董事會命
綠城管理控股有限公司
郭佳峰
聯席主席及非執行董事

中國杭州，2026年1月13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耿忠強先生；執行董事王俊峰先生、聶煥新女士及程敏先生；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) 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2026年1月31日(星期六)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2026年1月28日(星期三)至2026年2月2日(星期一)(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。釐定股東出席上述大會並於會上投票之資格之記錄日期將為2026年2月2日(星期一)。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2026年1月27日(星期二)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1712-1716號舖。
- (5) 本通告提述的時間及日期均指香港時間及日期。