

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**vanke**  
**CHINA VANKE CO., LTD.\***  
**萬科企業股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2202)

**海外監管公告**

本公告乃萬科企業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
萬科企業股份有限公司  
朱旭  
公司秘書

中國，深圳，2020年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、唐紹傑先生及李強強先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

\* 僅供識別

## 万科企业股份有限公司

### 第十九届董事会独立董事

#### 关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第十九届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

##### 一、关于续聘高级管理人员的独立意见

董事会续聘祝九胜先生为总裁、首席执行官，王海武先生为执行副总裁、首席运营官，韩慧华女士为执行副总裁、财务负责人，朱旭女士为董事会秘书。

我们作为公司的独立董事，查阅了祝九胜先生、王海武先生、韩慧华女士和朱旭女士个人简历，认为上述人员的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定，同意公司续聘上述人员为公司高级管理人员。

##### 二、关于授予总裁投资相关决策权限的独立意见

为及时把握市场机会、提高决策效率，公司董事会同意授予总裁投资相关决策权限，有效期至董事会审议通过新的授权为止。

此授权事项符合相关法律、法规及《公司章程》对投资等事项的决策规定，在董事会权限范围内。授权事项是为了提高公司内部的决策效率，属合理、合法的经济行为，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。授权事项的审议程序符合相关规定，审议程序合法有效。

##### 三、关于授予总裁融资相关决策权限的独立意见

为满足公司业务发展的需要，保证公司经营资金的需求，公司董事会授予总裁融资相关决策权限，有效期至董事会审议通过新的授权为止。

此授权事项符合相关法律、法规及《公司章程》对融资等事项的决策规定，在董事会权限范围内。授权事项是为了提高公司内部的决策效率，属合理、合法的经济行为，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。对授权事项的审议程序符合相关规定，审议程序合法有效。

##### 四、关于授权总裁有效利用短期富余资金进行理财投资的独立意见

在严格控制风险、保证日常运营、资金安全的前提下，公司董事会授权总裁在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，利用公司或下属子公司的短期富余资金在授权额度内进行理财投资，有效期至董事会审议通过新的授权为止。

此授权事项符合公司正常业务经营的需要，有助于提高公司短期富余资金使用效率，在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制风险的前提下，对公司短期富余资金进行理财投资，提升资金收益。同时，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，符合公司和全体股东的利益，符合相关规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

独立董事：康典、刘姝威、吴嘉宁、张懿宸

二〇二〇年六月三十日