

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，2022年12月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：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、黃力平先生及雷江松先生；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

### 第十九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2022-157

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第二十四次会议的通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2022 年 12 月 19 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，董事会在股东大会授权范围内，根据市场情况和公司需要，制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（H 股）的方案（以下简称“本次发行”）。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H 股）发行相关事宜的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会授予董事会发行 H 股股份之一般性授权，董事会可授权董事会批准的人士及其转授权人士办理相关手续。为提高本次发行相关事宜推进效率，公司董事会进一步授权公司董事会主席及/或其转授权人士办理相关手续。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于经济利润奖金存放及管理调整的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、公司第十九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十二月二十日