

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2018-049

新城控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司限制性股票激励对象罗艳兵、吴亚春已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的共计 66 万股限制性股票进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将减至 2,256,724,186 股。鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款修订如下：

1、第六条“公司注册资本为人民币 2,257,384,186 元。”修改为“公司注册资本为人民币 2,256,724,186 元。”。

2、第十九条“公司股份总数为 2,257,384,186 股，均为普通股。”修改为“公司股份总数为 2,256,724,186 股，均为普通股。”。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，并将于股东大会审议通过后办理工商变更手续。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日