

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。



廣州富力地產股份有限公司

GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2777)

**(1)委任核數師
及
(2)豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)(A)條及第13.46(2)(B)條**

廣州富力地產股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條刊發本公告。

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十九日之公告（「該公告」），有關(其中包括)更換本公司核數師及申請豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)(a)條及第13.46(2)(b)條。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定或使用相同。

委任核數師

根據本公司的公司章程，立信德豪已獲董事會委任為本公司核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺。董事會欣然宣佈立信德豪已完成其新客戶登記程序。

本公司將於二零二二年六月十日（星期五）召開本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」），於會上將向股東提呈決議案以確認立信德豪獲委任為本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之核數師。為釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，本公司將於二零二二年六月六日（星期一）至二零二二年六月十日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零二二年六月二日（星期四）下午四時三十分前送交本公司於香港之H股過戶登記處，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，辦理登記手續。一份載有關於委任立信德豪為本公司核數師的資料，連同股東大會通告以及代表委任表格的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)(A)條及第13.46(2)(B)條

誠如該公告所述，由於新冠疫情的影響限制了本集團及時收集必要的第三方確認文件的能力及按時完成餘下的審核程序，加上其後更換核數師，故本公司無法於早前預計的時間於二零二二年四月三十日或之前刊發二零二一年經審核全年業績，並按第13.46(2)(a)條規定於財政年度結束的四個月內(即二零二二年四月三十日)向股東寄發二零二一年年報。董事會亦預期本公司未能按第13.46(2)(b)條規定於財政年度結束後六個月內(即二零二二年六月三十日)於股東週年大會向其股東提交本公司年度財務報表。

本公司已向聯交所申請，及聯交所已向本公司授出，(i)在本公司於二零二二年七月十五日或之前寄發二零二一年年報的前提下，豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)(a)條；及(ii)在本公司遵守其公司章程以及中國法律及法規，以及本公司於二零二二年八月十五日或之前召開股東週年大會的前提下，豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)(b)條。豁免僅適用於此情況，倘本公司狀況有變，聯交所可更改或撤回豁免。

預期時間表

以下為現時預期刊發二零二一年經審核全年業績及二零二一年年報的時間表。

| 日期 | 事項 |
|----------------|-----------------------------|
| 於二零二二年六月三十日或之前 | 審核委員會會議及董事會會議批准二零二一年經審核全年業績 |
| 於二零二二年六月三十日或之前 | 公佈二零二一年經審核全年業績 |
| 於二零二二年七月十五日或之前 | 寄發二零二一年年報 |
| 於二零二二年八月十五日或之前 | 本公司股東週年大會 |

進一步公告

本公司將根據上市規則適時作出進一步公告，以提供上述事宜的進展。

股東及潛在投資者買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
董事長
李思廉

香港，二零二二年五月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、張力先生、張輝先生及相立軍先生；非執行董事為張琳女士及李海倫女士；及獨立非執行董事為鄭爾城先生、吳又華先生及王振邦先生。

*僅供識別