

FORTE 复地

復地（集團）股份有限公司

SHANGHAI FORTE LAND CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：2337)

於二零零七年六月二十八日舉行 股東周年大會的表決結果

復地(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零零七年六月二十八日(星期四)上午十時正，假座中華人民共和國(「中國」)上海復興東路2號復星商務大廈的公司會議室舉行二零零六年度股東周年大會(「股東周年大會」)。

出席股東周年大會的股東及獲授權委任代理人合共持有2,014,839,734股股份，相等於本公司已發行股本總額79.66%。大會是根據中國公司法及本公司公司章程的規定而召開。

於股東周年大會上，股東周年大會主席要求以投票方式對所有於二零零七年四月三十日刊發的股東周年大會通知內所列的建議決議案進行表決。

於股東周年大會上，所有獲批准的決議案及有關建議決議案的投票結果列載如下：

決議案	已投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
I. 作為普通決議案：		
1. 審議及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的董事會「董事會」報告。	2,007,223,734 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
2. 審議及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的監事會報告。	2,007,223,734 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
3. 審議及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。	2,007,223,734 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
4. 審議及批准本公司二零零六年度的利潤分配方案，及宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息每股為人民幣0.04元。	2,014,837,734 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
5. 審議及批准繼續聘任安永會計師事務所為本公司的國際核數師及安永華明會計師事務所為本公司的中國境內審計師，並授權董事會釐定其酬金。	2,014,837,734 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
6. 授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發截至二零零七年六月三十日止六個月的中期股息之有關事項。	2,014,837,734 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
7. 審議及批准採納本公司為了建議發行A股而根據《中華人民共和國公司法》，《企業會計準則第36號－關聯方披露》(財會[2006]3號)及《上市公司信息披露管理辦法》修訂的《關聯交易決策規則》。	1,743,737,131 (91.0387%)	171,642,719 (8.9613%)
II. 作為特別決議案：		
8. 二零零六年股東週年大會通告所載的第8項特別決議案－授予董事會一項一般性授權，以配發、發行及其他方式處理本公司股本中的額外股份。	1,653,568,245 (82.0794%)	361,027,489 (17.9206%)

於股東周年大會舉行日期，本公司的已發行股本包括1,055,538,122股H股股份及1,473,768,065股內資股，合共2,529,306,187股股份，即賦予股東出席股東周年大會及決議案投票贊成及反對的權利的股份總數。於股東大會上賦予股東出席股東大會及只可對決議案投票反對的權利的股份總數為零。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司聯同本公司的中國法律顧問瑛明律師事務所，為本次計票的監票人。

一般資料

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為郭廣昌先生及范偉先生，非執行董事為丁國其先生及馮燮堃先生，而獨立非執行董事為蒲祿祺先生、陳穎傑先生、張泓銘先生及王美娟女士。

承董事會命
董事長
郭廣昌

中國上海，二零零七年六月二十八日

* 僅供識別