

FORTE 復地

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)

臨時股東大會通告

茲通告復地（集團）股份有限公司（「本公司」）的臨時股東大會（「臨時股東大會」），謹訂於二零零八年三月十三日（星期四）上午十時正在中國上海復興東路2號復星商務大廈（郵編200010）本公司會議室舉行，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與二零零七年三月十三日之本公司通函所界定者具有相同涵義：

作為特別決議案

「茲議決延長向中華人民共和國公眾人士發行最多126,400,000股每股面值人民幣1.00元之本公司A股（或632,000,000股每股面值人民幣0.20元之本公司A股（視情況而定））之建議及本公司A股於上海證券交易所上市建議之股東批准的有效期限直至通過本決議案後十二個月屆滿之日為止。」

承董事會命
董事長
郭廣昌

中國上海，二零零八年一月二十八日

* 僅供識別

於本通告日期，執行董事為郭廣昌先生及范偉先生；非執行董事為馮燮堃先生及丁國其先生；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。

附註：

- (a) 根據本公司之章程，本公司股東謹請留意，本公司的股東名冊將由二零零八年二月七日至二零零八年三月十二日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。擬出席臨時股東大會的本公司股東，務請將所有過戶文件連同有關股票，於二零零八年二月六日下午四時前送交本公司之股份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17樓1712-1716號舖，辦理股份過戶登記手續。
- (b) 有權出席臨時股東大會及於會上投票的本公司股份持有人有權委任一名或多名委任代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (c) 凡本公司股東委任超過一名代表，其受委代表僅可以投票方式表決。
- (d) 本公司股東使用代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於不遲於本大會舉行時間前二十四小時送達本公司或本公司之股份過戶登記處(見附註(f)及(g))，方為有效。
- (e) 股東填妥及交回代表委任表格後，倘股東其後欲出席大會，其屆時仍可親自出席及投票。
- (f) H股持有人須將代表委任表格(及如根據授權書或其他授權檔而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權檔的經公證副本)交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

- (g) 內資股持有人，須將代表委任表格（及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件）交回本公司於中國的主要營業地點。本公司於中國的主要營業地點及詳情如下：

中華人民共和國

上海

復興東路2號

復星商務大廈5樓至7樓

郵編200010

電話：(8621) 6332 0055

傳真：(8621) 6332 5018

- (h) 當股東或其代理人出席臨時股東大會，應出示身份證明。如法人股東委派代理人出席會議，該代理人應當出示本人身份證明和委派該代理人的法人的董事會或其他權力機構委任該代理人出席會議的決議。
- (i) 根據本公司之章程，就任何股份之聯名登記持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權收取本通告、出席臨時股東大會及於臨時股東大會上行使有關股份的投票權。
- (j) 預計臨時股東大會約需時半天。參加臨時股東大會的本公司股東及其各自的受委代表，須自行負責其交通及食宿費用。