



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)

二零零八年五月三十日股東週年大會投票表決結果及派發末期股息

- 董事會宣佈於二零零八年五月三十日舉行的股東週年大會內所提出的決議案全部獲得通過
- 末期股息將於二零零八年六月二十日派發

股東大會表決結果

在廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零零八年五月三十日上午十一時正，舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求以投票方式就載於二零零八年四月十四日的股東週年大會通告內的所有決議案進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,222,367,344股，為賦予持有人出席本股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案的股份總數，而各股東於股東週年大會上對任何決議案投票時不受任何限制。持有合共3,221,375,644股本公司股份（相等於本公司已發行股本總額約99.97%）的股東及授權代表出席應屆股東週年大會。

股東週年大會根據中華人民共和國公司法及本公司的公司章程規定召開。所建議的普通決議案及特別決議案全部獲股東大會表決通過。

投票表決結果如下：

決議案	投票總數	
	贊成(%)	反對(%)
普通決議案		
1. 審議及批准本公司二零零七年度董事會（「董事會」）報告。	2,455,181,175股 100%	無 0%
由於所投票數二分之一以上贊成決議案，本決議案作為普通決議案正式通過。		
2. 審議及批准本公司二零零七年度監事會報告。	2,455,181,175股 100%	無 0%
由於所投票數二分之一以上贊成決議案，本決議案作為普通決議案正式通過。		
3. 審議及批准本公司二零零七年度經審核的財務報表及核數師報告。	2,455,181,175股 100%	無 0%
由於所投票數二分之一以上贊成決議案，本決議案作為普通決議案正式通過。		

決議案	投票總數	
	贊成(%)	反對(%)
4. 審議及宣佈派發截止二零零七年十二月三十一日止的年度末期股息每股人民幣0.25元。	2,455,908,914股 100%	無 0%
由於所投票數二分之一以上贊成決議案，本決議案作為普通決議案正式通過。		
5. 審議及重新聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,455,702,514股 100%	無 0%
由於所投票數二分之一以上贊成決議案，本決議案作為普通決議案正式通過。		
6. 授權董事會決定派發截至二零零八年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項。	2,455,683,714股 100%	無 0%
由於所投票數二分之一以上贊成決議案，本決議案作為普通決議案正式通過。		
7. 審議及重新委任下列現任董事，並授權本公司董事會釐定其酬金：		
a) 重新委任李海倫女士為本公司非執行董事；	2,393,015,408股 97.54%	60,354,756股 2.46%
b) 重新委任黃開文先生為本公司獨立非執行董事；	2,451,921,454股 99.91%	2,320,940股 0.09%
c) 重新委任戴逢先生為本公司獨立非執行董事；	2,451,921,454股 99.91%	2,320,940股 0.09%
d) 重新委任黎明先生為本公司獨立非執行董事。	2,451,921,454股 99.91%	2,320,940股 0.09%
由於所投票數二分之一以上贊成以上各決議案，該四項決議案作為普通決議案正式通過。		
8. 審議本公司獲得以下土地事宜：		
a) 天津梅江灣項目土地；	2,279,114,048股 94.26%	138,750,866股 5.74%
b) 佛山東平新成裕和路項目土地。	2,279,114,048股 94.26%	138,750,866股 5.74%
由於所投票數二分之一以上贊成以上各決議案，該等決議案作為普通決議案正式通過。		

決議案	投票總數	
	贊成(%)	反對(%)
9. 審議及批准授權董事會，於相關公司章程的條款及在下列情況下，可對控股子公司提供總額不超過人民幣250億元的擔保：		
(a) 當本公司及本公司控股子公司對外擔保總額（含對子公司的擔保）達到或超過最近一期經審計的淨資產50%時；	2,268,079,088股 93.84%	148,778,190股 6.16%
(b) 當本公司的對外擔保總額（含對子公司的擔保）達到或超過最近一期經審計的總資產30%時；		
(c) 本公司向資產負債率超過70%的控股子公司提供擔保；		
(d) 本公司向控股子公司提供單筆擔保總額超過最近淨資產10%的擔保。		
由於所投票數二分之一以上贊成決議案，本決議案作為普通決議案正式通過。		
特別決議案		
10. 將股東於二零零七年六月十八日所召開的臨時股東大會上批准建議A股發行之有效期間由二零零八年六月十八日延長至本議案通過後十二個月屆滿。	2,431,369,747股 98.39%	39,750,400股 1.61%
由於所投票數三分之二以上贊成決議案，本決議案作為特別決議案正式通過。		
11. 授予董事會一項無條件一般性授權以發行、分配及買賣本公司額外發行股份，不超過本決議案通過當日已發行股份的20%，並授權董事會簽署有關文件及對公司章程作所需要的適當修改。	2,245,781,676股 90.90%	224,787,571股 9.10%
由於所投票數三分之二以上贊成決議案，本決議案作為特別決議案正式通過。		

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

派發末期股息

根據二零零八年三月十三日之業績公告，本公司之董事會建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.25元（「末期股息」）。

本公司董事會（「董事會」）宣佈派發末期股息建議已獲股東通過。有關支付詳情如下：

本公司將會於二零零八年六月二十日，向於二零零八年五月三十日營業時間結束時名列股東名冊上之本公司股東，派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.25元。

根據本公司章程細則第153條，公司應以港幣支付股息予H股股東，兌換率以末期股息宣派之日前一星期內，中國人民銀行公佈的人民幣與港幣兌換率的平均收市價計算。

中國人民銀行於二零零八年五月三十日，即宣派末期股息的週年大會前一星期內所宣佈的人民幣兌港幣匯率的平均收市價為人民幣0.889724兌港幣1.00。因此，每股H股的末期股息為港幣0.280986元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為收款代理人，並會將末期股息支付予收款代理人，以待於二零零八年六月二十日支付予H股股東。末期股息將會郵寄予H股股東，郵誤風險須由股東自行承擔。

於本通告日，本公司的執行董事為李思廉先生、張力先生、周耀南先生和呂勁先生；非執行董事為張琳女士和李海倫女士；獨立非執行董事為黃開文先生、戴逢先生和黎明先生。

承董事會命
公司秘書
周藹華

二零零八年五月三十日

* 僅供識別