



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內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會投票結果

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分別於上午十一時四十五分及下午十二時十五分舉行的內資股類別股東大會及H股類別股東大會上，相關類別股東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內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告內的決議案進行表決。

於內資股類別股東大會及H股類別股東大會舉行當日，本公司已發行內資股總數及H股總數分別為2,207,108,944股及1,015,258,400股，為賦予持有人出席各大會及在會上投票贊成或反對決議案的股份總數。而各股東於內資股類別股東大會或H股類別股東大會上對任何決議案投票時不受任何限制。分別持有合共2,207,108,944股內資股股份及1,014,266,700股H股股份（相等於本公司已發行內資股及H股總額約100%及99.90%）的股東及授權代表分別出席內資股類別股東大會及H股類別股東大會。

內資股類別股東大會及H股類別股東大會是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。所建議的特別決議案獲內資股類別股東大會及H股類別股東大會表決通過。

內資股類別股東大會投票表決結果如下：

決議案	投票總數	
	贊成 (%)	反對 (%)
特別決議案		
批准建議A股發行之有效期間延長至本議案通過後的十二個月屆滿。	2,207,108,944股 100%	無 0%
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。		

H股類別股東大會投票表決結果如下：

決議案	投票總數	
	贊成 (%)	反對 (%)
特別決議案		
批准建議A股發行之有效期間延長至本議案通過後的十二個月屆滿。	244,835,575股 86.56%	38,001,200股 13.44%
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內資股類別股東大會及H股類別股東大會的監票人。

於本通告日期，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