

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)

於二零零八年六月十二日舉行 股東周年大會的表決結果

復地（集團）股份有限公司（「本公司」）於二零零八年六月十二日（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（郵編：200010）本公司會議室舉行股東周年大會（「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1,904,319,943股股份，相等於本公司已發行股本總額75.29%。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二零零八年四月二十四日刊發的股東周年大會通告及二零零八年五月二十八日刊發的股東周年大會補充通告內所列的建議決議案進行表決。

於股東周年大會上，所有決議案均獲批准。有關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二零零七年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告。	1,894,919,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	
2. 審議及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的監事會報告。	1,894,919,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	
3. 審議及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。	1,894,919,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	

決議案		已投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
4.	審議及批准重選退任董事並授權董事會釐定其酬金。		
	(a) 郭廣昌先生	1,890,779,943 (99.3031%)	13,270,000 (0.6969%)
	(b) 范偉先生	1,890,779,943 (99.3031%)	13,270,000 (0.6969%)
	(c) 王哲先生	1,900,577,943 (99.8035%)	3,742,000 (0.1965%)
	(d) 丁國其先生	1,900,577,943 (99.8035%)	3,742,000 (0.1965%)
	(e) 馮燮堃先生	1,900,577,943 (99.8035%)	3,742,000 (0.1965%)
	(f) 蒲祿祺先生 (Mr. Charles Nicholas Brooke)	1,904,047,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(g) 陳穎傑先生	1,904,047,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(h) 張泓銘先生	1,904,047,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(i) 王美娟女士	1,904,047,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
5.	審議及批准重選退任監事並授權董事會釐定其酬金。		
	(a) 章國政先生	1,897,251,943 (99.6430%)	6,798,000 (0.3570%)
	(b) 孫文秋先生	1,904,047,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(c) 劉章喜先生	1,897,251,943 (99.6430%)	6,798,000 (0.3570%)
6.	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。	1,904,047,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)

決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
6A.	審議及批准本公司不宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息。	1,904,047,943 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
II.	作為特別決議案：		
7.	審議及批准授予董事會一項一般性授權，以發行、配發及處理本公司股本中的不超逾已發行內資股20%的額外內資股及不超逾已發行H股20%的額外H股。	1,666,951,403 (87.5912%)	236,152,540 (12.4088%)

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投票贊成及反對決議案的權利的股份總數。賦予股東出席股東大會及只可於股東大會上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，為股東周年大會計票的監票人。

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、范偉先生及王哲先生，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(Mr. Charles Nicholas Brooke)、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，二零零八年六月十二日

* 僅供識別