



# 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)

茲通告廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)，二零零八年度股東週年大會(「股東週年大會」)，謹訂於二零零九年五月二十七日(星期三)上午十一時正，在中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心54樓會議室舉行，以考慮、批准及授權以下事項：

## I 普通決議案

1. 審議及批准本公司二零零八年度董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司二零零八年度監事會報告。
3. 審議及批准本公司二零零八年度經審核的財務報表及核數師報告。
4. 審議及宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止的年度末期股息為每股人民幣0.28元。
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。
6. 授權董事會決定派發截至二零零九年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項。
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。(附註一)
  - (a) 重新委任李思廉先生為本公司執行董事；
  - (b) 重新委任張力先生為本公司執行董事；
  - (c) 重新委任周耀南先生為本公司執行董事；及
  - (d) 重新委任呂勁先生為本公司執行董事。

8. 審議及重新委任下列現任監事，並授權本公司董事會釐定其酬金。(附註一)
- (a) 重新委任鳳向陽先生為本公司監事。
9. 審議及批准授權董事會據本公司經營需要，於相關本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) 當本公司及本公司的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；
- (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。

上述本公司對控股子公司提供擔保的授權期限為一年。董事會需要報二零零九年股東大會對具體擔保事項進行確認。

## II 特別決議案

作為特別事項，審議及通過(不論是否有修訂)下列特別決議案：

### 10. 「動議：

將股東於二零零七年六月十八日召開的臨時股東大會中通過並於二零零八年五月三十日股東週年大會中延長的建議A股發行批准，包括授權董事會酌情及全權處理有關A股發行的事宜(包括但不限於具體發行時間、將予發行A股數目、發行對象、發行方式、釐定發行價基準及向每名認購者發行A股的數目與比例)，並授權董事會酌情及全權作出決定、簽署一切所需文件(包括但不限於初步招股章程、招股章程、包銷協議、上市協議及任何有關公佈)、辦理一切所需手續(包括但不限於A股

在上海證券交易所上市的程序)及採取一切其它有關建議A股發行的所需行動，以及辦理發行人完成建議A股發行後有關註冊股本變動的一切規定註冊手續 之有效期間由二零零九年五月三十日延長至本動議通過後十二個月屆滿。」

11. 「動議：

授權董事會根據募集資金投資項目進度的審批進展情況及相關政府部門的意見、實際所募集的資金額，在二零零七年六月十八日臨時股東大會確定的募集資金投資項目範圍內對相關具體事項進行適當的調整，包括但不限於調整募集資金在募投項目之間的分配、調減募投項目、調整募投資金使用時間計劃等。」

12. 「動議：

- (1) 在下列條件的規限下，授予董事會一項無條件一般性授權以發行及配發本公司股本中的額外股份(不論是內資股或H股)，並訂立或授予有關股份的發售建議、協議及購股權：
  - (a) 除董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權，而該發售建議、協議或購股權可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不超逾有關期間；
  - (b) 由董事會根據該等授權批准配發、發行及買賣的內資股和H股股份面值總額不得分別超過(i)於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%；及(ii)於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%；及
  - (c) 董事會只會在符合中華人民共和國(「中國」)公司法及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國機關批准的情況下，方會行使上述的權力。

(2) 在董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權本公司董事會：

- (a) 批准、簽訂及作出，或促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜，包括(但不限於)將予發行的股份類別及數目、發行價、發行期及將發行予現有股東(倘有)的新股數目；
- (b) 釐定所得款項用途及向中國、中國香港及其他機關作出所有必需的備案及註冊；及
- (c) 根據本決議案第(1)分段發行股份增加本公司的註冊資本，以及就本公司新增的資本向中國有關當局註冊，並對本公司的公司章程(「章程」)作出其認為合適的修改，以反映新增註冊資本。

(3) 就本決議案而言：

「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，可供中國自然人及／或中國註冊成立的實體以人民幣認購及入賬列為繳足；

「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣0.25元的境外上市外資股，以港元持有及買賣；

「有關期間」指由本決議案獲得通過的日期起，至下列三者最早發生者的日期止的期間：

- (i) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 在本決議案通過後十二個月屆滿的日期；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權的日期。」

### 13. 「動議：

現行公司章程所載本公司地址按以下方式修改：

將本公司原章程第三條：「本公司住所：廣州市越秀區較場東路19號；電話號碼：020-87302328；傳真號碼：020-87329029；郵政編碼：510055」修改為「公司住所：廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心45-54樓；電話號碼：020-38882777；傳真號碼：020-38332777；郵政編碼：510623」。

承董事會命  
公司秘書  
周藹華

香港，二零零九年四月九日

附註：

- (一) 董事及監事候選人的履歷載於本通函第6至8頁，各董事的委任期由週年大會舉行當日起計為期三年。
- (二) 本公司謹請H股股東留意，根據本公司章程，本公司的股東名冊將會由二零零九年四月二十七日至五月二十七日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席週年大會及取得於會上投票資格，未登記為本公司股份持有人，務請將所有過戶文件連同股票及過戶表格於二零零九年四月二十四日下午四時三十分前送交本公司之香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室辦理登記手續。
- (三) 凡有權出席週年大會及取得於會上投票資格的本公司股東均有權委任一名或多名代表，代其出席及投票。被委任代表毋須為本公司股東。凡本公司股東委任超過一名代表，被委任代表只可以用點票方式投票。
- (四) 如本公司股東(包括內資股及H股)使用代表委任表格或；或代表委任表格為被授權者所簽署，而該被授權者是根據本公司股東所簽署的授權書或其他授權文件而獲得授權，則需連同該已經公證的授權書或授權文件，於大會指定舉行時間24小時前送達本公司或本公司之香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
- (五) 擬出席週年大會股東須於二零零九年五月六日下午四時三十分前(會議舉行日前二十天)交回出席通知予本公司。
- (六) 當股東或其代表出席週年大會時，應出示身份證明。如法人股東委派代表出席會議，該代表應出示本人身份證明和該法人機構的董事會或其他授權機構的決議。

(七) 根據本公司章程，任何聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的股東有權收取本通告、出席週年大會及行使投票權。

(八) 預計週年大會需時半天，參加本公司週年大會的股東及其授權代表，須自行安排交通、住宿及膳食。

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。

\* 僅供識別



**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)

茲通告廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月二十七日上午十一時四十五分假座中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心54樓會議室舉行內資股股東類別股東大會(「內資股股東類別股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

除另有指明外，本公司於二零零七年五月三日刊發的通函(「通函」)已界定詞語在本通告中具有相同涵義。

**特別決議案**

「動議：

內資股股東於二零零七年六月十八日及二零零八年五月三十日的內資股股東類別股東大會通過的建議A股發行批准，包括授權董事會酌情及全權處理有關A股發行的事宜(包括但不限於具體發行時間、將予發行A股數目、發行對象、發行方式、釐定發行價基準及向每名認購者發行A股的數目與比例)，並授權董事會酌情及全權作出決定、簽署一切所需文件(包括但不限於初步招股章程、招股章程、包銷協議、上市協議及任何有關公佈)、辦理一切所需手續(包括但不限於A股在上海證券交易所上市的程序)及採取一切其它有關建議A股發行的所需行動，以及辦理發行人完成建議A股發行後有關註冊股本變動的一切規定註冊手續。之有效期間由二零零九年五月三十日，延長至本動議通過後十二個月屆滿。」

承董事會命  
公司秘書  
周藹華

二零零九年四月九日，香港

附註：

1. 凡有權出席內資股股東類別股東大會並於會上投票的本公司內資股持有人均有權委派一名或多名代表代其出席大會並投票。代表毋需為本公司股東。
2. 倘內資股股東委派多於一名代表，該等代表只可以投票方式表決時投票。
3. 本公司內資股股東所簽署的代表委任表格及經公證人簽署的授權書或其他授權文件的認證副本(如有關代表委任表格由內資股股東通過授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署)須不遲於內資股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司，方為有效。
4. 填妥並交回代表委任表格後，倘內資股股東其後可出席大會，屆時仍可親身出席大會並於會上投票，惟須不遲於內資股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前以書面知會本公司。
5. 內資股股東須將代表委任表格及經公證人簽署的授權書或其他授權文件的認證副本(如有關代表委任表格由持有授權書或其他授權文件的人士代表股東簽署)於內資股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心45樓，郵編：510623。
6. 內資股股東或其受委代表出席內資股股東類別股東大會時須出示身份證明。如公司股東委派其合法代表出席大會，則該合法代表須出示身份證明及相關股東的董事會或其他主管部門的決議案副本。
7. 根據本公司的組織章程，如為聯名註冊內資股股東，則僅在股東名冊上名列首位的股東有權獲得本通告、出席內資股股東類別股東大會及行使相關股份的投票權。
8. 預期內資股股東類別股東大會需時半日，參加內資股股東類別股東大會的本公司股東或其受委代表需自行安排交通及食宿。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事李思廉先生、張力先生、呂勁先生及周耀南先生；非執行董事張琳女士及李海倫女士；獨立非執行董事黃開文先生、戴逢先生及黎明先生。

\* 僅供識別





# 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)

茲通告廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月二十七日下午十二時正假座中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心54樓會議室舉行H股股東類別股東大會(「H股股東類別股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

除另有指明外，本公司於二零零七年五月三日刊發的通函(「通函」)已界定詞語在本通告中具有相同涵義。

## 特別決議案

### 「動議：

H股股東於二零零七年六月十八日及二零零八年五月三十日的H股股東類別股東大會通過的建議A股發行批准，包括授權董事會酌情及全權處理有關A股發行的事宜(包括但不限於具體發行時間、將予發行A股數目、發行對象、發行方式、釐定發行價基準及向每名認購者發行A股的數目與比例)，並授權董事會酌情及全權作出決定、簽署一切所需文件(包括但不限於初步招股章程、招股章程、包銷協議、上市協議及任何有關公佈)、辦理一切所需手續(包括但不限於A股在上海證券交易所上市的程序)及採取一切其它有關建議A股發行的所需行動，以及辦理發行人完成建議A股發行後有關註冊股本變動的一切規定註冊手續。之有效期間由二零零九年五月三十日，延長至本動議通過後十二個月屆滿。」

承董事會命  
公司秘書  
周藹華

二零零九年四月九日，香港

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記—本公司H股股東務請留意，根據本公司的組織章程，本公司將於二零零九年四月二十七日(星期一)至二零零九年五月二十七日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，故於該期間不會登記任何股份過戶。擬出席H股股東類別股東大會的本公司H股股東必須於二零零九年四月二十四日下午四時三十分前將彼等之過戶文件連同有關本公司股票提交本公司香港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室。
2. 凡有權出席H股股東類別股東大會並於會上投票的本公司H股股東均有權委派一名或多名代表代表其出席大會並投票。代表毋需為本公司股東。
3. 倘H股股東委派多於一名代表，該等代表只可以投票方式表決時投票。
4. 本公司H股股東所簽署的代表委任表格及經公證人簽署的授權書或其他授權文件的認證副本(如有關代表委任表格由H股股東通過授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署)須不遲於H股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司香港股份過戶登記處，方為有效。
5. 填妥並交回代表委任表格後，如H股股東其後可出席大會，屆時仍可親身出席並於會上投票，惟須不遲於H股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前以書面知會本公司。
6. H股股東須將代表委任表格及經公證人簽署的授權書或其他授權文件的認證副本(如有關代表委任表格由持有授權書或其他授權文件的人士代表股東簽署)於H股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室。
7. H股股東或其受委代表出席H股股東類別股東大會時須出示身份證明。如公司股東委派受委代表出席大會，該受委代表須出示身份證明及相關股東的董事會或其他主管部門的決議案副本。
8. 根據本公司的組織章程，如為聯名註冊H股股東，惟有在股東名冊上名列首位的股東有權獲得本通告、出席H股股東類別股東大會及行使相關股份的投票權。
9. 預期H股股東類別股東大會需時半日，參加H股股東類別股東大會的本公司H股股東或其代表需自行安排交通及食宿。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事李思廉先生、張力先生、周耀南先生及呂勁先生；非執行董事張琳女士及李海倫女士；獨立非執行董事黃開文先生、戴逢先生及黎明先生。

\* 僅供識別



# 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 股 東 週 年 大 會 出 席 通 知

股東姓名 (附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

持有股份數目 (附註二) \_\_\_\_\_，內資股／H股 (附註三)。本人  
／吾等擬出席或委任一名代表／多名代表出席廣州富力地產股份有限公司於二零零九年五月二十七日上午十一時正，在中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心54樓會議室舉行的二零零八年股東週年大會。

附註：

1. 請用正楷填上姓名(如股東名冊所示)。
2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。
3. 請註明證券類別。
4. 倘若 閣下為H股持有人，請填妥及簽署本通知，並於二零零九年五月六日下午四時三十分前將本通知送達本公司之香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室。
5. 倘若 閣下為內資股持有人，請填妥及簽署本通知，並於二零零九年五月六日下午四時三十分前將本通知送達本公司：中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心45樓，郵編510623。

股東簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

\* 僅供識別



# 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)

## 內資股股東類別股東會議出席通知

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_，

地址 \_\_\_\_\_

為廣州富力地產股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股內資股<sup>(附註二)</sup> 持有人，謹此確認本人／吾等擬出席或委任一名代表代本人／吾等出席本公司於二零零九年五月二十七日上午十一時四十五分在中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心54樓會議室舉行的內資股股東類別股東會議。

附註：

1. 請用正楷填上姓名及地址(如股東名冊所示)。
2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。
3. 請填妥及簽署本通知，並於二零零九年五月六日下午四時三十分前將本通知送達本公司，地址為中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心45樓，郵編510623。

股東簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

\* 僅供識別



# 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)

## H股股東類別股東會議出席通知

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_，

地址 \_\_\_\_\_

為廣州富力地產股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股<sup>(附註二)</sup>

持有人，謹此確認本人／吾等擬出席或委任一名代表代本人／吾等出席本公司於二零零九年五月二十七日下午十二時正在中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心54樓會議室舉行的H股股東類別股東會議。

附註：

1. 請用正楷填上姓名及地址(如股東名冊所示)。
2. 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。
3. 請填妥及簽署本通知，並於二零零九年五月六日下午四時三十分前將本通知送達本公司之香港H股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18樓1806-1807室。

股東簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

\* 僅供識別