

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零零九年五月二十七日股東週年大會投票表決結果及派發末期股息

- 董事會宣佈於二零零九年五月二十七日舉行的股東週年大會內所提出的決議案全部獲得通過
- 截至二零零八年十二月三十一日止的年度末期股息將於二零零九年六月十六日派發

股東大會表決結果

在廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零零九年五月二十七日上午十一時正舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零零九年四月九日的股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。

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。本公司並無任何股份賦予持有人出席本股東週年大會但僅可在會上投票反對決議案。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3,216,051,244股本公司股份（相等於本公司已發行股本總額約99.8%）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. 審議及批准本公司二零零八年度董事會（「董事會」）報告。	2,574,281,454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. 審議及批准本公司二零零八年度監事會報告。	2,574,310,254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(%)
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。	2,552,395,054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。		
4. 審議及宣佈派發截止二零零八年十二月三十一日止的年度末期股息每股人民幣0.28元。	2,574,310,254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。	2,566,489,708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二零零九年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項。	2,574,310,254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) 重新委任李思廉先生為本公司執行董事；	2,559,194,269股 99.41%	15,115,985股 0.59%
b) 重新委任張力先生為本公司執行董事；	2,564,154,715股 99.61%	10,155,539股 0.39%
c) 重新委任周耀南先生為本公司執行董事；	2,561,818,715股 99.51%	12,491,539股 0.49%
d) 重新委任呂勁先生為本公司執行董事。	2,567,605,154股 99.74%	6,705,100股 0.26%
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：		
a) 重新委任鳳向陽先生為本公司監事。	2,561,770,308股 99.53%	12,167,546股 0.47%
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(%)
9. 審議及批准授權董事會以下事宜： 於相關本公司章程的條款及在下列情況下，本公司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； 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。 以上授權期限為一年。董事會需要報2009年股東大會對具體擔保事項進行確認。	2,443,639,575股 94.94%	130,150,886股 5.06%
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二零零九年五月三十日延長至本動議通過後十二個月屆滿。	2,574,680,654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。		
11. 授權董事會適當調整A股發行所得款項的用途。	2,574,680,654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。		
12. 授權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票，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。	2,367,925,964股 91.97%	206,754,690股 8.03%
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。		
13. 批准更改公司章程所載的公司地址。	2,574,680,654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。		

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

根據二零零九年三月十七日之業績公告，本公司之董事會建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.28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：

本公司將會於二零零九年六月十六日，向於二零零九年五月二十七日（「股權登記日」）營業時間結束時名列股東名冊上之本公司股東，派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.28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。

二零零九年五月二十七日，即宣派末期股息的週年大會當日前一星期內，中國人民銀行宣佈的人民幣兌港幣匯率的平均收市價為人民幣0.880444元兌港幣1.00元。因此，每股H股的末期股息為港幣0.31802元。根據於二零零八年一月一日正式實施的「中華人民共和國企業所得稅法」及「中華人民共和國企業所得稅法實施條例」（合稱「所得稅法」），本公司須就向非居民企業派發的股息代扣代繳10%中國企業所得稅。

本公司將嚴格遵守所得稅法，根據股權登記日的H股股東名冊，為非居民企業股東的股息代扣代繳所得稅。於股權登記日的H股股東名冊上，所有以非個人名義登記的股東，包括香港中央結算（代理人）有限公司，企業代理人或受託人，及其他組織和團體，皆會被視為非居民企業股東，本公司將扣除10%的所得稅後派發末期股息。扣稅後股東收到的末期股息為每股港幣0.2862元。而H股股東名冊上的所有自然人股東，則無需扣除10%的所得稅。

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，以待於二零零九年六月十六日支付予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

二零零九年五月二十七日

* 僅供識別