

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FORTE 復地

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：02337)

公 告

於二零零九年六月二十三日舉行的股東周年大會投票表決結果

復地（集團）股份有限公司（「本公司」）於二零零九年六月二十三日（星期二）上午十時正在位於中華人民共和國（「中國」）上海市復興東路2號復星商務大廈（郵編：200010）的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2,524,218,085股股份，相當於本公司已發行股本總額的99.7988%。大會是根據中國公司法及本公司公司章程的規定而召開。股東周年大會主席為本公司董事長兼執行董事范偉先生。

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二零零九年四月三十日刊發的股東周年大會通告內所列的建議決議案進行表決。

於股東周年大會上，所有上述建議決議案均已獲批准。上述建議決議案的投票結果列載如下：

決議案	有效票數(%)	
	贊成	反對
I. 作為普通決議案		
1. 審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告。	1,952,204,086 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
由於超過50%的票數表決贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
2. 審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會報告。	1,952,204,086 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
由於超過50%的票數表決贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲正式通過。		

決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
3.	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及審計師報告。	1,952,204,086 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
由於超過50%的票數表決贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准本公司二零零八年度的利潤分配方案，及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息為每股人民幣0.02元(未除稅)。	1,952,204,086 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
由於超過50%的票數表決贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發截至二零零九年六月三十日止六個月的中期股息之有關事項。	1,952,204,086 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
由於超過50%的票數表決贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
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審計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。	1,952,204,086 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
由於超過50%的票數表決贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	授權董事會全權酌情處理下列對外擔保行為： (1) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額未超過最近一期經審計淨資產的50%所提供的任何擔保； (2) 本公司的對外擔保總額未超過最近一期經審計總資產的30%所提供的任何擔保； (3) 在上述(1)及(2)範圍內的單筆擔保額未超過最近一期經審計淨資產10%的擔保； (4) 上述(1)、(2)及(3)範圍內不屬於對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。	1,890,647,665 (96.9359%)	59,763,517 (3.0641%)
由於超過50%的票數表決贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
II. 作為特別決議案			
8.	為使業務經營更靈活有效，授出一項一般性授權予董事會，以發行、配發及買賣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，並授權董事會酌情對本公司之公司章程(「公司章程」)作出相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	1,881,346,969 (96.3703%)	70,859,117 (3.6297%)
由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

於股東周年大會舉行之日，本公司的已發行股本包括1,055,538,122股H股及1,473,768,065股內資股，合共為2,529,306,187股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。

概無賦予持有人權利出席股東周年大會但僅可於會上表決反對所提呈的決議案的股份。對任何股東就股東週年大會上所提呈決議案的投票亦無任何限制。概無人士表示擬於股東周年大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

本公司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。

承董事會命
復地(集團)股份有限公司*
董事長
范偉

中國上海，二零零九年六月二十三日

於本公告日期，復地的執行董事為范偉先生及王哲先生，非執行董事為郭廣昌先生、馮燮堃先生及陳啟宇先生，獨立非執行董事為Charles Nicholas Brooke先生、陳穎傑先生、張泓銘先生及王美娟女士。

* 僅供識別