

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)

於二零零九年八月十八日（星期二）舉行的 股東特別大會投票結果

復地（集團）股份有限公司（「本公司」）於二零零九年八月十八日（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特別大會（「股東特別大會」）。

於股東特別大會上已對於二零零九年七月三日刊發的股東特別大會通告內所列的建議決議案進行投票表決。

於股東特別大會上獲提呈的建議決議案的投票表決結果列載如下：

作為特別決議案		有效票數(%)																												
		贊成	反對																											
1	<p>審議及酌情批准對本公司公司章程作出下列修訂：</p> <p>(A) 動議在本公司公司章程第21條末端加入以下段落：</p> <p>經中國商務部或其授權部門批准，上海復星醫藥產業發展有限公司向上海復星高科技（集團）有限公司轉讓每股面值人民幣0.20元的25,300,000股內資股。</p> <p>於上述轉讓完成後，股權架構如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股東名稱</th> <th>股份數目 (股份)</th> <th>佔總股本 的百分比(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>內資股總數</td> <td>1,473,768,065</td> <td>58.27</td> </tr> <tr> <td>包括：</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上海復星高科技（集團）有限公司</td> <td>1,217,046,150</td> <td>48.12</td> </tr> <tr> <td>上海復星醫藥產業發展有限公司</td> <td>241,917,615</td> <td>9.56</td> </tr> <tr> <td>大華（集團）有限公司</td> <td>7,402,150</td> <td>0.29</td> </tr> <tr> <td>大眾交通（集團）股份有限公司</td> <td>7,402,150</td> <td>0.29</td> </tr> <tr> <td>H股總數</td> <td>1,055,538,122</td> <td>41.73</td> </tr> <tr> <td>合計：</td> <td><u>2,529,306,187</u></td> <td><u>100.00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(B) 動議將本公司公司章程第94條第一句修改為「公司設董事會，董事會由十(10)名董事組成。」</p>	股東名稱	股份數目 (股份)	佔總股本 的百分比(%)	內資股總數	1,473,768,065	58.27	包括：			上海復星高科技（集團）有限公司	1,217,046,150	48.12	上海復星醫藥產業發展有限公司	241,917,615	9.56	大華（集團）有限公司	7,402,150	0.29	大眾交通（集團）股份有限公司	7,402,150	0.29	H股總數	1,055,538,122	41.73	合計：	<u>2,529,306,187</u>	<u>100.00</u>	1,899,489,922 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
股東名稱	股份數目 (股份)	佔總股本 的百分比(%)																												
內資股總數	1,473,768,065	58.27																												
包括：																														
上海復星高科技（集團）有限公司	1,217,046,150	48.12																												
上海復星醫藥產業發展有限公司	241,917,615	9.56																												
大華（集團）有限公司	7,402,150	0.29																												
大眾交通（集團）股份有限公司	7,402,150	0.29																												
H股總數	1,055,538,122	41.73																												
合計：	<u>2,529,306,187</u>	<u>100.00</u>																												
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。																														

作為普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
2	審議及酌情批准委任張華先生為本公司執行董事，自中國商務部或其授權部門批准上述第1(B)項決議案修訂本公司公司章程當日起生效；並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,899,489,922 (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。			

賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對所提呈的決議案的股份總數為2,529,306,187股，即股東特別大會舉行當日本公司的已發行股份數目。

概無賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上表決反對所提呈的決議案的股份，對任何股東就股東特別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特別大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及獲授權委任代理人合共持有2,524,866,085股股份，相當於本公司已發行股本總額約99.82%。

股東特別大會是根據中國公司法及本公司公司章程的規定而召開。股東特別大會主席為本公司董事長兼執行董事范偉先生。

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特別大會計票的監票人。

承董事會命
復地(集團)股份有限公司
董事長
范偉

中國上海，二零零九年八月十八日

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