

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)

## 臨時股東大會及類別股東會決議公告

復地（集團）股份有限公司（「本公司」）之臨時股東大會（「臨時股東大會」）及內資股及H股之類別股東會（分別為「內資股類別股東會」及「H股類別股東會」，統稱「類別股東會」），已分別於2009年9月29日（星期二）上午十時，上午十時三十分及上午十一時在中華人民共和國（「中國」）上海復興東路2號復星商務大廈本公司會議室（郵編200010）舉行。

於臨時股東大會及類別股東會上，已對列載於日期為2009年8月14日建議在中國申請發行A股，建議修訂公司章程，建議制訂獨立董事制度及議事規則及臨時股東大會及類別股東會通告的通函（「通函」）中臨時股東大會通告及類別股東會通告之各決議案進行投票表決。除非另有說明，通函中所用的定義在此處具有相同的含義。

於臨時股東大會及類別股東會上獲提呈之建議決議案的投票表決結果列載如下：

特別決議案	臨時股東大會			H股類別股東會			內資股類別股東會		
	有效贊成票數 (及所佔百分比)	有效反對票數 (及所佔百分比)	有效總票數	有效贊成票數 (及所佔百分比)	有效反對票數 (及所佔百分比)	有效總票數	有效贊成票數 (及所佔百分比)	有效反對票數 (及所佔百分比)	有效總票數
1A. 批准建議A股發行及各項載於本大會通告特別決議案1A內之條款及條件。	1,876,010,965 (100%)	無 (無)	1,876,010,965	400,342,900 (100%)	無 (無)	400,342,900	1,473,768,065 (100%)	無 (無)	1,473,768,065
1B. 待上文第1A項特別決議案通過後，批准載於本大會通告特別決議案1B內有關建議A股發行的募集資金用途的條款及條件。	1,876,010,965 (100%)	無 (無)	1,876,010,965	400,342,900 (100%)	無 (無)	400,342,900	1,473,768,065 (100%)	無 (無)	1,473,768,065
1C. 待上文第1A項特別決議案通過後，批准建議A股發行及載於本大會通告特別決議案1C內與授予董事會授權有關的條款及條件。	1,876,010,965 (100%)	無 (無)	1,876,010,965	400,342,900 (100%)	無 (無)	400,342,900	1,473,768,065 (100%)	無 (無)	1,473,768,065
1D. 批准上文第1A、1B及1C項特別決議案自本大會及類別股東會審議通過之日起一年內有效。	1,876,010,965 (100%)	無 (無)	1,876,010,965	400,342,900 (100%)	無 (無)	400,342,900	1,473,768,065 (100%)	無 (無)	1,473,768,065
2. 動議批准載於通函附錄一呈交臨時股東大會考慮之公司章程修訂。有關之修訂，將於建議A股發行完成及取得有關政府部門必要之批准後生效並於工商登記機關備案；另授權董事會代表本公司辦理因修訂公司章程而產生之相關申請、批准、登記、存檔手續及其它相關事宜，及授權董事會進一步修訂公司章程，以符合相關政府部門於辦理修訂公司章程之批准及/或登記期間可能提出或會提出的要求。	1,876,010,965 (100%)	無 (無)	1,876,010,965	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

由於超過三分之二的票數表決贊成上述決議案，上述決議案作為特別決議案獲正式通過。

普通決議案	臨時股東大會			H股類別股東會			內資股類別股東會		
	有效贊成票數 (及所佔百分比)	有效反對票數 (及所佔百分比)	有效總票數	有效贊成票數 (及所佔百分比)	有效反對票數 (及所佔百分比)	有效總票數	有效贊成票數 (及所佔百分比)	有效反對票數 (及所佔百分比)	有效總票數
3. 動議批准及採納股東大會議事規則(載於通函附錄二)。而股東大會議事規則將於建議A股發行完成,取得相關中國政府部門必要之批准(如適用)並本通函附錄一所述之公司章程修訂生效後始生效;另授權董事會進一步修訂股東大會議事規則,以符合相關政府部門可能提出或會提出的要求。	1,876,010,965 (100%)	無 (無)	1,876,010,965	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
4. 動議批准及採納董事會議事規則(載於通函附錄三)。而董事會議事規則將於建議A股發行完成,取得相關政府部門必要之批准(如適用)並本通函附錄一所述之公司章程修訂生效後始生效;另授權董事會進一步修訂董事會議事規則,以符合相關政府部門可能提出或會提出的要求。	1,876,010,965 (100%)	無 (無)	1,876,010,965	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
5. 動議批准及採納監事會議事規則(載於通函附錄四)。而監事會議事規則將於A股發行完成,取得有關政府部門必要之批准(如適用)並本通函附錄一所述之公司章程修訂生效後始生效;另授權董事會進一步修訂監事會議事規則,以符合有關政府部門可能提出或會提出的要求。	1,876,010,965 (100%)	無 (無)	1,876,010,965	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
6. 動議批准及採納獨立董事制度(載於通函附錄五)。而獨立董事制度將於建議A股發行完成,取得有關政府部門必要之批准(如適用)及本通函附錄一所述之公司章程修訂生效後始生效;另授權董事會進一步修訂獨立董事制度,以符合有關政府部門可能提出或會提出的要求。	1,874,958,965 (99.9439%)	1,052,000 (0.0561%)	1,876,010,965	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

由於超過50%的票數表決贊成上述決議案,上述決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司已發行的股份總數為2,529,306,187股,其中包括1,473,768,065股內資股,及1,055,538,122股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的H股。此乃有權於臨時股東大會上列席及就決議案作出贊成及反對票的股份持有人的股份總數。

本公司已發行的內資股股份總數為1,473,768,065股。此乃有權於內資股類別股東會上列席及就決議案作出贊成及反對票的股份持有人的股份總數。

本公司已發行的H股股份總數為1,055,538,122股並於聯交所上市。此乃有權於H股類別股東會上列席及就決議案作出贊成及反對票的股份持有人的股份總數。

概無賦予持有人權利出席臨時股東大會及類別股東會但僅可於會上表決反對所提呈的決議案的股份，對任何股東就臨時股東大會及類別股東會上所提呈決議案的投票亦無任何限制。概無人士表示擬於臨時股東大會及類別股東會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

出席臨時股東大會、H股股東會及內資股股東會的股東及獲授權委任代理人合共分別持有2,525,118,085股、1,051,350,020股及1,473,768,065股股份，分別相當於本公司已發行股本總額約99.8354%及相當於已發行H股和內資股總數的99.6032%及100%。

臨時股東大會及類別股東會是根據中國公司法及本公司公司章程的規定而召開。臨時股東大會及類別股東會主席為本公司執行董事王哲先生。

本公司的H股股份的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上海市瑛明律師事務所，作為臨時股東大會及類別股東會的監票人。

承董事會命  
復地(集團)股份有限公司  
董事長  
范偉

中國上海 2009年9月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為范偉和王哲，非執行董事為郭廣昌、馮燮堃及陳啟宇，獨立非執行董事為Charles Nicholas Brooke (蒲祿祺)、陳穎杰、張泓銘及王美娟。

\* 僅供識別