

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)

### 於二零一零年二月五日（星期五）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」）於二零一零年二月五日（星期五）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十二月二十一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：

作為普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1.	<b>動議</b> 批准、追認及確認有關本公司簽訂及履行其於復星國際有限公司與本公司就於不競爭協議（定義見日期為二零零九年十二月二十一日的通函）所載列的本公司核心業務範疇的若干修訂及復星國際有限公司作出的若干進一步承諾而於二零零九年十二月一日訂立的補充協議（「 <b>補充協議</b> 」）（註有「A」字樣的補充協議副本已呈交大會主席簽署，以資識別）項下的責任；及 <b>動議</b> 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽署或簽立補充協議及相關文件，並作出及採取就其可能認為就使補充協議生效而言屬必須或合宜的一切該等事宜及一切該等措施並作出其可能認為必須、合宜或權宜的變動以完成上述協議項下擬進行的交易。	476,713,377 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	<b>動議</b> 批准、追認及確認本公司簽訂及履行其於上海復地投資管理有限公司與上海復星創業投資管理有限公司（各自分別為復星國際有限公司及本公司的附屬公司）就由上海復星創業投資管理有限公司收購上海策源置業顧問有限公司67.1%股權而於二零零九年十二月一日訂立的股權轉讓協議（「 <b>股權轉讓協議</b> 」）（註有「B」字樣的股權轉讓協議副本已呈交大會主席簽署，以資識別）及據此擬進行的交易項下的責任；及 <b>動議</b> 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽署或簽立股權轉讓協議及其他相關文件，並作出及採取就其可能認為就使股權轉讓協議生效而言屬必須或合宜的一切該等事宜及一切該等措施並作出其可能認為必須、合宜或權宜的變動以完成上述協議項下擬進行的交易。	476,713,377 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於超過50%的票數表決贊成上述各項決議案，該等決議案作為普通決議案獲正式通過。			

作為特別決議案		有效票數(%)																						
		贊成	反對																					
3	<p><b>動議</b>批准、追認及確認下文所載本公司公司章程(註有「C」字樣的公司章程副本已呈交大會主席簽署，以資識別)作出的修訂；並<b>動議</b>授權本公司任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司的公司章程產生的相關申請、批准、登記、存檔手續及其他相關事宜；並<b>動議</b>授權及賦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本公司的公司章程的批准及／或登記期間可能提出或作出的任何要求。</p> <p>(A) 本公司的公司章程第二十一條末端加入以下段落予以修訂：</p> <p>經上海市商務委員會批准，上海復星高科技(集團)有限公司自上海復星醫藥產業發展有限公司受讓取得241,917,615股內資股，每股面值為人民幣0.20元。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>內資股總數包括：</td> <td>1,473,768,065</td> <td>58.27</td> </tr> <tr> <td>  上海復星高科技(集團)有限公司</td> <td>1,458,963,765</td> <td>57.69</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) 公司章程第13條第2款將修訂如下：</p> <p>公司的經營範圍包括：房地產開發、經營、房地產投資、物業管理及以上相關行業的諮詢服務。</p>	股東名稱	股份數目 (股份)	佔總股本 的百分比 (%)	內資股總數包括：	1,473,768,065	58.27	上海復星高科技(集團)有限公司	1,458,963,765	57.69	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>	1,935,677,142 (100.0000%)	0 (0.0000%)
股東名稱	股份數目 (股份)	佔總股本 的百分比 (%)																						
內資股總數包括：	1,473,768,065	58.27																						
上海復星高科技(集團)有限公司	1,458,963,765	57.69																						
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。																								

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1,935,677,142股股份，相當於本公司已發行股本總額約76.53%。

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執行董事王哲先生。

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，二零一零年二月五日

於本公告日期，復地的執行董事為范偉先生、張華先生及王哲先生，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