

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)

內資股類別股東會通告

茲通告復地（集團）股份有限公司（「本公司」）的內資股類別股東會（「內資股類別股東會」），謹訂於二零一零年九月七日（星期二）上午10時30分，在中國上海復興東路2號復星商務大廈本公司會議室（郵編200010）舉行，以考慮及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用專有詞彙與二零一零年七月二十日之本公司通函（「通函」）界定者具有相同涵義：

特別決議

1. 「動議批准建議內資股發行及其下述每項建議條款及條件：

發行方：復地

證券類型：內資股

認購價（可予調整）：人民幣1.85元（相等於約2.12港元），即緊接股份發行公告日期前一個交易日H股的收市價或前五個交易日H股的平均收市價（以高者為準）。

內資股數目：復星高科技同意認購389,950,000股新內資股，佔復地經擴大已發行股本約13.36%。

緊隨內資股發行完成後，復星高科技將持有合共1,848,913,765股內資股，佔復地經擴大已發行股本約63.34%。

認購方：復星高科技

* 僅供識別

限售期：由復地發行給復星高科技的內資股將受限於自內資股發行完成工商登記之日起為期十二個月的限售期。

承董事會命
公司董事長
范偉

上海
二零一零年七月二十日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為范偉先生、張華先生和王哲先生，非執行董事為郭廣昌先生、陳啟宇先生及馮燮堃先生及獨立非執行董事為蒲祿祺先生(Mr Charles Nicholas Brooke)、陳穎傑先生、張泓銘先生及王美娟女士。

附註：

- (a) 有權出席內資股類別股東會及於會上投票的內資股持有人有權委任一名或多名委任代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 內資股持有人使用代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於不遲於內資股類別股東會舉行時間前二十四小時送達本公司(見附註(e))，方為有效。
- (c) 內資股持有人填妥及交回代表委任表格後，倘股東其後出席內資股類別股東會，其屆時仍可親自出席內資股類別股東會及於內資股類別股東會投票表決時投票。
- (d) 內資股持有人，須將代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)的經公證副本交回本公司於中國的主要營業地點。本公司於中國的主要營業地點及詳情如下：

中華人民共和國
上海
復興東路2號
復星商務大廈5樓至7樓
郵編200010
電話：(8621) 6332 0055
傳真：(8621) 6332 5018

- (e) 當內資股持有人或其代理人出席內資股類別股東會，應出示身份證明。如法人股東委派代理人出席會議，該代理人應當出示本人身份證明和委派該代理人的法人的董事會或其他權力機構委任該代理人出席會議的決議。

- (f) 根據公司章程，就任何股份之聯名登記持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權收取本通告、出席內資股類別股東會及於會上行使有關股份的投票權。
- (g) 預計內資股類別股東會約需時30分鐘。參加內資股類別股東會的內資股持有人及其各自的受委代表，須自行負責其交通及食宿費用。