

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，概不對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)

H 股 持 有 人 類 別 股 東 會 通 告

茲通告復地（集團）股份有限公司（「本公司」）的H股持有人類別股東會（「H股類別股東會」），謹訂於2011年4月11日（星期一）上午十時正，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2011年2月25日的本公司綜合收購要約及回應文件所界定者具有相同涵義：

特 別 決 議 案

「動議：

- (a) 批准自願撤銷H股在聯交所的上市地位；及
- (b) 授權本公司任何董事在其認為就實行自願撤銷屬必要或適宜的情況下採取其他行動及簽署任何文件或契約。」

承董事會命
復地（集團）股份有限公司
董事長
張華

中國上海，2011年2月25日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為張華先生、范偉先生及王哲先生；非執行董事為郭廣昌先生、陳啟宇先生及馮燮堃先生；而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) 根據本公司公司章程，H股持有人謹請留意，本公司的股東名冊將由2011年3月12日（星期六）至2011年4月11日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。擬

* 僅供識別

出席H股類別股東會的H股持有人，務請將所有過戶文件連同有關股票，於2011年3月11日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理股份過戶登記手續。

- (b) 凡有權出席H股類別股東會及於會上投票的任何H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。
- (c) 根據《上市規則》及本公司的公司章程，所有決議案將於股東特別大會上以一股一票方式表決。
- (d) H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H股類別股東會舉行時間前二十四小時送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (e) 擬出席H股類別股東會的H股持有人應於2011年3月21日(星期一)或之前將隨附的回執送交本公司的股份過戶登記處(香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
- (f) H股持有人填妥及交回代表委任表格後，倘該等持有人於不遲於H股類別股東會舉行時間前二十四小時書面通知本公司，其屆時仍可親自出席H股類別股東會及於H股類別股東會投票表決時投票。
- (g) 當H股持有人或其代理人出席H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。
- (h) 根據本公司的公司章程，就任何股份的聯名登記持有人，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權收取本通告、出席H股類別股東會及於會上行使有關股份的投票權。
- (i) 預計H股類別股東會約需時30分鐘。參加H股類別股東會的H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。