

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)

內資股類別股東會投票結果公告

緒言

茲提述復地（集團）股份有限公司（「本公司」）於2011年2月25日刊發的綜合收購要約及回應文件（「綜合文件」）及內資股持有人類別股東會（「內資股類別股東會」）通告。

除文義另有所指外，綜合文件所界定的詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

內資股類別股東會投票結果

本公司的董事會欣然宣佈內資股類別股東會於2011年4月11日正式舉行，會上就（其中包括）自願撤銷H股於香港聯交所的上市地位而提呈的特別決議案（「撤銷上市決議案」）已透過投票方式獲正式通過。

內資股類別股東會於2011年4月11日上午十時三十分（香港時間）在中國上海復興東路2號復星商務大廈本公司會議室舉行。內資股類別股東會的主席主動要求就撤銷上市決議案以投票方式表決。撤銷上市決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票數目	
	贊成	反對
(1) 批准自願撤銷H股於香港聯交所的上市地位；及	14,804,300股 (100%) 附註1	0股 (0%) 附註1
(2) 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。	14,804,300股 (100%) 附註1	0股 (0%) 附註1

* 僅供識別

附註：

1. 根據親身或委派代表在內資股類別股東會上投票的內資股股東所持內資股所附的投票總數計算。

舉行內資股類別股東會符合中國公司法及本公司公司章程細則的規定。內資股類別股東會由本公司的董事長張華先生主持。

本公司已發行的內資股份總數為1,473,768,065股，其中14,804,300股內資股的持有人有權出席內資股類別股東會，並就撤銷上市決議案投票。

並不存在內資股的持有人有權出席內資股類別股東會，但僅就撤銷上市決議案投反對票的情況。

親身或委派代表出席內資股類別股東會的內資股股東所持的內資股數目為有權出席並就撤銷上市決議案投票的14,804,300股內資股，佔有權出席並就撤銷上市決議案投票的內資股總數的100%。

中國法律顧問上海瑛明律師事務所為是次內資股類別股東會的監票人，並負責覆核內資股類別股東會的點票結果。

因此撤銷上市決議案獲正式通過。

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4月11日

本公司的所有董事共同及個別地，就本公告所載有關本公司的資料的準確程度承擔全部責任，並且該等董事經作出所有合理的查詢後確認，據他們所知，本公告中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明具誤導成分。

於本公告日期，本公司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；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。