

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,概不會就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。



## 廣州富力地產股份有限公司

GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2777)

### 股東週年大會通告

茲通告廣州富力地產股份有限公司(「本公司」),二零一四年度股東週年大會(「股東週年大會」),謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十一時正,在中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心54樓會議室舉行,以考慮、批准及授權以下事項:

#### I 普通決議案

1. 審議及批准本公司二零一四年度董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司二零一四年度監事會報告。
3. 審議及批准本公司二零一四年度經審核的財務報表及核數師報告。
4. 審議及重新聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 授權董事會決定派發截至二零一五年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項。
6. 審議及重新委任下列現任董事,並授權本公司董事會釐定其酬金(附註一):
  - (a) 重新委任李思廉先生為本公司執行董事;
  - (b) 重新委任張力先生為本公司執行董事;

(c) 重新委任周耀南先生為本公司執行董事；及

(d) 重新委任呂勁先生為本公司執行董事。

7. 審議及委任吳又華先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金（附註一）。

## II 特別決議案

作為特別事項，審議及通過（不論是否有修訂）下列特別決議案：

8. 審議及批准根據營運需要，於以下的條件任何一項存在時，公司可對控股子公司提供，由本特別決議案通過日期至下一屆股東週年大會，總額不超過人民幣300億元的擔保：

(a) 當本公司及本公司的控股子公司對外擔保總額達到或超過最近一期經審計的淨資產的50%時；

(b) 當本公司的對外擔保總額達到或超過最近一期經審計的總資產的30%時；

(c) 被擔保的控股子公司的資產負債率超過70%；或

(d) 本公司向控股子公司提供擔保單筆擔保總額超過最近一期經審計的淨資產的10%。

上述本公司每年度對控股子公司提供的擔保需要報該年度股東週年大會確認。

9. 審議及確認本公司根據二零一三年度股東週年大會通過的特別決議案第8項決議，於二零一四年度內對控股子公司提供的擔保事項，資料載於本通函附錄二。

10. 「動議：

(1) 在下列條件的規限下，授予董事會一項無條件一般性授權以發行及配發本公司股本中的額外股份（不論是內資股或H股），並訂立或授予有關股份的發售建議、協議及購股權：

(a) 除董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權，而該發售建議、協議或購股權可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不超逾有關期間；

- (b) 由董事會根據該等授權批准配發、發行及買賣的內資股和H股股份面值總額不得分別超過(i)於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%；及(ii)於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%；及
  - (c) 董事會只會在符合中華人民共和國(「中國」)公司法及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國機關批准的情況下，方會行使上述的權力。
- (2) 在董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權本公司董事會：
- (a) 批准、簽訂及作出，或促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜，包括(但不限於)將予發行的股份類別及數目、發行價、發行期及將發行予現有股東(倘有)的新股數目；
  - (b) 釐定所得款項用途及向中國、中國香港及其他機關作出所有必需的備案及註冊；及
  - (c) 根據本決議案第(1)分段發行股份增加本公司的註冊資本，以及就本公司新增的資本向中國有關當局註冊，並對本公司的公司章程(「公司章程」)作出其認為合適的修改，以反映新增註冊資本。

(3) 就本決議案而言：

「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，可供中國自然人及／或中國註冊成立的實體以人民幣認購及入賬列為繳足。

「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣0.25元的境外上市外資股，以港元持有及買賣。

「有關期間」指由本決議案獲得通過的日期起，至下列三者最早發生者的日期止的期間：

- (i) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 在本決議案通過後十二個月屆滿的日期；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權的日期。」

承董事會命  
廣州富力地產股份有限公司  
公司秘書  
周藹華

香港，二零一五年四月二十一日

附註：

1. 各董事候選人的履歷載於本通函第7至9頁，各董事的委任期於其現任期屆滿後起計為期三年。
2. 本公司謹請H股股東留意，根據公司章程以及決定H股股東可以出席及於週年大會中投票，本公司的股東名冊將會由二零一五年四月二十九日(星期三)至二零一五年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席週年大會及取得於會上投票資格，未登記為本公司股份持有人，務請將所有過戶文件連同股票及過戶表格於二零一五年四月二十八日下午四時三十分前送交本公司之香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室辦理登記手續。
3. 凡有權出席週年大會及取得於會上投票資格的本公司股東均有權委任一名或多名代表，代其出席及投票。被委任代表毋須為本公司股東。凡本公司股東委任超過一名代表，被委任代表只可以用點票方式投票。
4. 本公司股東(包括內資股及H股)倘委任代表須使用代表委任表格，代表委任表格若為被授權者所簽署，而該被授權者是根據本公司股東所簽署的授權書或其他授權文件而獲得授權，該已經公證的授權書或授權文件則需連同代表委任表格，於大會指定舉行時間24小時前送達本公司或本公司之香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 擬出席週年大會股東須於二零一五年五月八日下午四時三十分前(會議舉行日前二十天)交回出席通知予本公司。
6. 當股東或其代表出席週年大會時，應出示身份證明。如法人股東委派代表出席會議，該代表應出示本人身份證明和該法人機構的董事會或其他授權機構的決議。
7. 根據公司章程，任何聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的股東有權收取本通告、出席週年大會及行使投票權。
8. 預計週年大會需時半天，參加本公司週年大會的股東及其授權代表，須自行安排交通、住宿及膳食。

於本通告日期，本公司的執行董事為李思廉先生、張力先生、周耀南先生和呂勁先生；非執行董事為張琳女士和李海倫女士；獨立非執行董事為黃開文先生、黎明先生和鄭爾城先生。

\* 僅供識別