

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分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)

二零一五年五月二十九日 股東週年大會投票表決結果

- 董事會宣佈於二零一五年五月二十九日舉行的股東週年大會內所提出的決議案全部獲得通過。

股東大會表決結果

在廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十九日上午十一時正舉行的二零一四年年度股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零一五年四月二十一日的股東週年大會通告及二零一五年五月十四日的股東週年大會補充通告內提出的決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,222,367,344股，為賦予持有人出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對提出的決議案的股份總數。除了與普通決議案第十二、十三、十四或十五項有關的股東放棄於其各自有關的決議案投票外，各股東於股東週年大會上對任何提出的決議案投票時不受任何限制。持有合共3,215,893,908股本公司股份（相等於本公司已發行股本總額約99.8%）的股東及授權代表出席了應屆股東週年大會。

股東週年大會根據中華人民共和國公司法及本公司的公司章程規定召開。所提出的普通決議案及特別決議案全部獲股東大會表決通過。

投票表決結果如下：

決議案	投票總數	
	贊成(%)	反對(%)
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。	2,508,731,061股 99.99%	39,200股 0.01%
2. 審議及批准本公司二零一四年度監事會報告。	2,508,731,061股 99.99%	39,200股 0.01%
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。	2,508,731,061股 99.99%	39,200股 0.01%
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。	2,508,848,260股 100.00%	1股 0%
5. 授權董事會決定派發截止二零一五年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項。	2,508,809,061股 99.99%	39,200股 0.01%
6. 審議及重新委任下列現任執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金：		
a) 重新委任李思廉先生為本公司執行董事。	2,458,541,158股 97.99%	50,307,103股 2.01%
b) 重新委任張力先生為本公司執行董事；	2,481,683,641股 99.14%	21,417,078股 0.86%
c) 重新委任周耀南先生為本公司執行董事；及	2,481,241,541股 99.13%	21,859,178股 0.87%
d) 重新委任呂勁先生為本公司執行董事。	2,481,241,541股 99.13%	21,859,178股 0.87%
7. 審議及委任吳又華先生為本公司獨立執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,508,503,060股 99.99%	345,201股 0.01%

決議案	投票總數	
	贊成(%)	反對(%)
特別決議案		
<p>8. 審議及批准於以下的條件任何一項存在時，公司可對控股子公司提供總額不超過人民幣300 億元的擔保：</p> <p>a) 當本公司及本公司控股子公司對外擔保總額（含對子公司的擔保）達到或超過最近一期經審計的淨資產50%時；</p> <p>b) 當本公司的對外擔保總額（含對子公司的擔保）達到或超過最近一期經審計的總資產30%時；</p> <p>c) 被擔保的控股子公司的資產負債率超過70%；或</p> <p>d) 本公司向控股子公司提供單筆擔保總額超過最近淨資產10%的擔保。</p> <p>以上每年度對控股子公司的擔保需要報該年度股東週年大會確認。</p>	<p>2,380,690,588股 94.89%</p>	<p>128,143,673股 5.11%</p>
<p>9. 審議及確認本公司根據二零一三年度週年股東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。</p>	<p>2,473,809,061股 99.99%</p>	<p>39,200股 0.01%</p>
<p>10. 授權予董事會一項無條件一般性授權以發行、分配及買賣本公司額外發行股票，並授權董事會簽署有關文件及對公司章程作所需要的適當修改。</p>	<p>2,333,268,392股 94.36%</p>	<p>139,579,869股 5.64%</p>
補充普通決議案		
<p>11. 審議及批准本公司的用地及房地產開發自查報告。</p>	<p>2,508,809,061股 99.99%</p>	<p>38,200股 0.01%</p>
<p>12. 審議及批准控股股東有關用地及房地產開發的承諾函^(註一)。</p>	<p>458,623,717股 99.99%</p>	<p>38,200股 0.01%</p>

決議案	投票總數	
	贊成(%)	反對(%)
13. 審議及批准董事有關用地及房地產開發的承諾函 ^(註二) 。	380,622,341股 99.99%	38,200股 0.01%
14. 審議及批准監事有關用地及房地產開發的承諾函 ^(註三) 。	2,488,809,061股 99.99%	38,200股 0.01%
15. 審議及批准高級管理人員有關用地及房地產開發的承諾函 ^(註四) 。	1,457,871,141股 99.99%	38,200股 0.01%

註一：與決議案有關持有 2,085,185,344 股的股東放棄投票。

註二：與決議案有關持有 2,164,186,720 股的股東放棄投票。

註三：與決議案有關持有 20,000,000 股的股東放棄投票。

註四：與決議案有關持有 1,050,937,920 股的股東放棄投票。

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
公司秘書
周藹華

二零一五年五月二十九日

於本通告日，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