



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)

**二零一五年八月十二日臨時股東大會、H股類別股東大會
及內資股類別股東大會表決結果**

董事會宣佈於二零一五年八月十二日舉行的臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上所提出的決議案全部獲得通過。

臨時股東大會表決結果

在廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零一五年八月十二日上午十一時舉行的臨時股東大會（「股東大會」）上，股東大會主席要求以投票方式就載於二零一五年六月二十六日的股東大會通告及二零一五年七月二十九日的股東大會補充通告內的所有決議案進行表決。

於股東大會舉行當日，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大會及在會上投票贊成或反對決議案的股份總數，而沒有任何股東於股東大會上對任何決議案投票時受任何限制。持有合共2,548,610,291股本公司股份（相等於本公司已發行股本總額約79.091%）的股東及授權代表出席股東大會。

股東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。所建議的特別決議案及普通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(%)
特別決議案			
1.	批准及通過關於申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市：		
	i) 股份類別：	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	ii) 上市地點：	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	iii) 發行主體：	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	iv) 發行數量：	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	v) 發行股票面值：	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	vi) 發行對象：	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	vii) 發行價格：	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	viii) 發行方式：	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%

決議案		投票總數		
		贊成(%)	反對(%)	
	ix)	承銷方式；	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	x)	募集資金用途；	2,532,837,283股 99.386%	15,656,208股 0.614%
	xi)	本次發行前滾存利潤的分配方案；及	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
	xii)	決議有效期；	2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
2.	批准及通過授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜；		2,532,837,283股 99.386%	15,656,208股 0.614%
3.	批准及通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後穩定A股股價機制的預案；		2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
4.	批准及通過回購新股(A股)股票及損害賠償的承諾函；及		2,531,611,322股 99.338%	16,882,169股 0.662%
5.	批准及通過廣州富力地產股份有限公司新公司章程（草案）。		2,532,837,283股 99.386%	15,656,208股 0.614%
普通決議案				
6.	批准及通過關於A股上市後未來三年股東分紅回報規劃；		2,548,004,303股 99.982%	449,988股 0.018%
7.	批准及通過聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零一五年度境內審計機構及出具上市專項審計報告；		2,532,825,670股 99.387%	15,628,621股 0.613%
8.	批准及通過各項承諾之履行的承諾函；		2,532,825,671股 99.387%	15,628,620股 0.613%
9.	批准及通過股東大會議事規則（草案）；		2,548,031,891股 99.983%	422,400股 0.017%
10.	批准及通過董事會議事規則（草案）；		2,548,031,891股 99.983%	422,400股 0.017%
11.	批准及通過獨立董事工作制度（草案）；		2,548,031,891股 99.983%	422,400股 0.017%
12.	批准及通過募集資金專項存儲及使用管理制度（草案）；		2,548,031,891股 99.983%	422,400股 0.017%
13.	批准及通過關聯交易管理辦法（草案）；		2,548,031,891股 99.983%	422,400股 0.017%
14.	批准及通過對外擔保制度（草案）；		2,548,031,891股 99.983%	422,400股 0.017%
15.	批准及通過對外投資管理制度（草案）；及		2,548,031,891股 99.983%	422,400股 0.017%
16.	批准及通過監事會議事規則（草案）。		2,548,031,891股 99.979%	539,200股 0.021%
補充特別決議案				
17.	批准及通過建議在中國境內發行二零一五年第二次境內公司債券及以下建議項目：			
	i)	發行人；	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
	ii)	發行規模；	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
	iii)	發行方式；	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
	iv)	債券品種和期限；	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
	v)	募集資金用途；	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
	vi)	向股東發行的安排；	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%

決議案		投票總數	
		贊成(%)	反對(%)
	vii) 債券票面年利率確定方式；	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
	viii) 上市和交易流通安排；	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
	ix) 決議的有效期；及	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
	x) 確保償還二零一五年第二次境內公司債券的措施；及	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%
18.	<p>批准關於授權公司董事會辦理有關在中國境內發行二零一五年第二次境內公司債券的一切事宜，包括但不限於下列各項：</p> <p>i) 根據市場情況制定本次境內公司債券的具體發行方案，包括但不限於發行時機、發行規模、發行價格、債券期限、是否分期發行及各期發行金額和期限、債券利率及確定方式、回售或贖回的條件、擔保事宜、本次債券發行及上市場所，一切其他的條款以及與本次債券發行相關的一切事宜；</p> <p>ii) 根據公司的資金需求來確定募集資金的最終用途；</p> <p>iii) 聘請參與本次境內公司債券發行的中介機構及債券受託管理人，並協商確定相應的費用、簽署及修訂相關合同或協議；</p> <p>iv) 向中國相關監管部門辦理本次債券發行審核的申報事宜、並根據中國相關監管部門的回饋意見(若有)對本次債券具體發行方案作出適當的調整；</p> <p>v) 辦理境內公司債券發行的相關事宜，並根據當地證券交易場所的有關規定辦理境內公司債券上市交易事宜；</p> <p>vi) 批准及簽署與本次境內公司債券發行上市相關的法律檔，並進行適當的資訊披露；</p> <p>vii) 採取所有必要的行動，決定或辦理其他與本次境內公司債券發行及上市相關的其他一切事宜，包括在出現不可抗力或其他足以使境內公司債券發行難以實施或者雖然可以實施但並不會給公司帶來利益時，酌情決定境內公司債券發行的延期實施或暫時擱置；及</p> <p>viii) 授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。</p>	2,548,493,491股 99.995%	116,800股 0.005%

H股類別股東大會及內資股類別股東大會表決結果

本公司分別於二零一五年八月十二日上午十一時三十分及十一時四十五分舉行的H股類別股東大會及內資股類別股東大會（統稱，「會議」）上，會議主席要求以投票方式就載於二零一五年六月二十六日的H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告內的所有決議案進行表決。

於會議舉行當日，本公司已發行H股股份總數及內資股股份總數分別為1,015,258,400股及2,207,108,944股，為賦予持有人出席各相關會議及在會上投票贊成或反對決議案的股份總數。各股東於H股類別股東大會或內資股類別股東大會上對任何提出的決議案投票時不受任何限制。分別持有合共268,021,009股H股股份及2,207,108,944股內資股股份（相等於本公司已發行H股及內資股總額26.399%及100%）的股東及授權代表分別出席H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

會議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。所建議的特別決議案全部在會議表決通過。

H股類別股東大會投票表決結果如下：

決議案		投票總數	
		贊成(%)	反對(%)
特別決議案			
1.	批准及通過關於申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市：		
	i)	股份類別；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	ii)	上市地點；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	iii)	發行主體；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	iv)	發行數量；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	v)	發行股票面值；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	vi)	發行對象；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	vii)	發行價格；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	viii)	發行方式；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	ix)	承銷方式；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	x)	募集資金用途；	249,560,546股 93.112%
			18,460,463股 6.888%
	xi)	本次發行前滾存利潤的分配方案；及	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
	xii)	決議有效期；	248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
2.	批准及通過授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜；		249,560,546股 93.112%
			18,460,463股 6.888%
3.	批准及通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後穩定A股股價機制的預案；及		248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%
4.	批准及通過回購新股(A股)股票及損害賠償的承諾函。		248,334,585股 92.655%
			19,686,424股 7.345%

內資股類別股東大會投票表決結果如下：

決議案		投票總數	
		贊成(%)	反對(%)
特別決議案			
1.	批准及通過關於申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市：		
	i)	股份類別；	2,207,108,944股 100%
			0股 0%
	ii)	上市地點；	2,207,108,944股 100%
			0股 0%
	iii)	發行主體；	2,207,108,944股 100%
			0股 0%
	iv)	發行數量；	2,207,108,944股 100%
			0股 0%
	v)	發行股票面值；	2,207,108,944股 100%
			0股 0%
	vi)	發行對象；	2,207,108,944股 100%
			0股 0%

決議案		投票總數	
		贊成(%)	反對(%)
vii)	發行價格；	2,207,108,944股 100%	0股 0%
viii)	發行方式；	2,207,108,944股 100%	0股 0%
ix)	承銷方式；	2,207,108,944股 100%	0股 0%
x)	募集資金用途；	2,207,108,944股 100%	0股 0%
xi)	本次發行前滾存利潤的分配方案；及	2,207,108,944股 100%	0股 0%
xii)	決議有效期；	2,207,108,944股 100%	0股 0%
2.	批准及通過授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜；	2,207,108,944股 100%	0股 0%
3.	批准及通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後穩定A股股價機制的預案；及	2,207,108,944股 100%	0股 0%
4.	批准及通過回購新股(A股)股票及損害賠償的承諾函。	2,207,108,944股 100%	0股 0%

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司為股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的監票人。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
公司秘書
周藹華

香港，二零一五年八月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為李思廉先生、張力先生、周耀南先生及呂勁先生；非執行董事為張琳女士及李海倫女士；及獨立非執行董事為黎明先生、鄭爾城先生及吳又華先生。

* 僅供識別