



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)

二零一五年十二月七日二零一五年第二次臨時股東大會表決結果

董事會宣佈於二零一五年十二月七日舉行的二零一五年第二次臨時股東大會上所提出的決議案全部獲得通過。

二零一五年臨時股東大會表決結果

茲提述廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零一五年十一月六日寄發的通函（「通函」）及日期為二零一五年十一月六日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一五年十二月七日下午四時正舉行的二零一五年第二次股東特別大會（「股東特別大會」）按股數投票表決的結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

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全部獲股東大會表決通過。

本公司欣然公佈，於二零一五年十二月七日舉行的股東特別大會上提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (佔投票總數的 概約百分比)*	
		贊成(%)	反對(%)
1.	審議及批准關於廣州富力地產股份有限公司非公開發行境內公司債券的議案；及	2,531,237,408 股 100 %	0 股 0 %
2.	審議及批准授權董事會或董事會授權人士全權處理本次非公開發行境內公司債券的相關事宜。	2,531,237,408 股 100 %	0 股 0%

由於超過75%的票數贊成載於股東特別大會通告提呈的特別決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位

本公司的已發行股份於股東特別大會舉行日期合共3,222,367,344股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就特別決議案放棄投贊成票，亦無持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司為股東大會的監票人。

有關上述於股東特別大會上獲通過的特別決議案詳情，股東可參考通函及股東特別大會通告，股東可透過本公司網址(www.rfchina.com)或聯交所網址(www.hkexnews.hk)瀏覽及下載通函及股東特別大會通告。

承董事會命
聯席公司秘書
李啓明

香港，二零一五年十二月七日

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；獨立非執行董事為黎明先生、鄭爾城先生和吳又華先生。

* 僅供識別