

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)

二零一六年五月二十日二零一六年第二次臨時股東大會表決結果

董事會宣佈於二零一六年五月二十日舉行的二零一六年第二次臨時股東大會上所提出的決議案全部獲得通過。

二零一六年第二次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」）於二零一六年四月六日寄發的通函（「通函」）及日期為二零一六年四月六日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一六年五月二十日上午十一時正舉行的二零一六年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）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臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

臨時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或普通決議案全部獲股東大會表決通過。

本公司欣然公佈，於二零一六年五月二十日舉行的臨時股東大會上提呈的特別決議案或普通決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (佔投票總數的概約百分比)* | |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成(%) | 反對(%) |
| 1. | 審議及重新委任下列退任董事及監事，並授權本公司董事會釐定其酬金 | | |
| | (a) 重新委任張琳女士為本公司非執行董事 | 2,538,457,151 股 99.050222% | 24,340,889 股 0.949778% |
| | (b) 重新委任梁英梅女士為本公司監事 | 2,560,179,640 股 99.897830% | 2,618,400 股 0.102170% |

由於超過50%的票數贊成載於臨時股東大會通告提呈的普通決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

| 特別決議案 | | 票數 (佔投票總數的概約百分比)* | |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成(%) | 反對(%) |
| 2. | 批准在中國境內擬向合格投資者公開發行的境內可續期公司債券 | 2,562,837,240 股 100% | 0 股 0% |
| 3. | 批准及授權董事會處理境內可續期公司債券發行的一切事宜 | 2,562,837,240 股 100% | 0 股 0% |
| 4. | 批准本公司就償還境內可續期公司債券而將採取的措施 | 2,562,837,240 股 100% | 0 股 0% |
| 由於超過75%的票數贊成載於臨時股東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臨時股東大會舉行日期合共3,222,367,344股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上就普通決議案或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臨時股東大會上放棄投票。

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。

有關上述於臨時股東大會上獲通過的普通決議案及特別決議案詳情，股東可參考通函及臨時股東大會通告，股東可透過本公司網址 www.rfchina.com 或聯交所網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載通函及臨時股東大會通告。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
聯席公司秘書
李啓明

香港，二零一六年五月二十日

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