

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)

**二零一六年六月二十七日舉行之二零一五年度股東週年大會、H股類別股東會議
及內資股類別股東會議表決結果
及派發末期股息**

- 董事會宣佈於二零一六年六月二十七日舉行的二零一五年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議上所提出的決議案全部獲得通過。
- 截至二零一五年十二月三十一日止的年度末期股息每股人民幣 0.9 元，將於二零一六年七月二十日或之前派發。

二零一五年度股東週年大會表決結果

茲提述廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零一六年四月二十九日寄發的通函（「通函」）及日期為二零一六年四月二十九日的二零一五年度股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一六年六月二十七日上午十一時正舉行的二零一五年度股東週年大會（「二零一五年度股東週年大會」）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週年大會通告所界定者具有相同涵義。

二零一五年度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。所建議的普通決議案或特別決議案全部獲股東大會表決通過。

本公司欣然公佈，於二零一六年六月二十七日舉行的二零一五年度股東週年大會上提呈的普通決議案或特別決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	二零一五年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)*	
	贊成(%)	反對(%)
1. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告	2,671,537,070股 99.99%	222,800股 0.01%
2. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度監事會報告	2,671,497,870股 99.99%	222,800股 0.01%
3. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及核數師報告	2,671,537,070股 99.99%	222,800股 0.01%
4. 審議及宣佈派發截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.9元	2,672,220,670股 100%	0股 0%
5. 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	2,671,950,270股 99.99%	270,400股 0.01%
6. 授權董事會決定派發截至二零一六年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項	2,672,220,670股 100%	0股 0%
7. 審議及批准聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一六年度境內審計機構及出具上市專項審計報告	2,671,950,270股 99.99%	270,400股 0.01%
特別決議案	二零一五年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)*	
	贊成(%)	反對(%)
8. 審議及批准本公司可對子公司提供擔保及對聯營合營公司按股權比例等提供擔保(含控股子公司對外提供擔保)，擔保總額不超過人民幣400億元	2,356,147,784股 88.38%	309,892,077股 11.62%
9. 審議及批准本公司根據二零一四年度股東週年大會通過的特別決議案第8項決議，於二零一五年度內對控股子公司提供的擔保事項	2,431,335,738股 91.20%	234,704,123股 8.80%
10. 授權予董事會一項無條件一般性授權以發行、分配及買賣本公司股本中的額外發行股票，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	2,347,616,148股 87.85%	324,604,522股 12.15%
11. 審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有效期	2,653,133,680股 99.29%	19,086,990股 0.71%
12. 審議及批准延長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的有效期	2,653,426,080股 99.30%	18,794,590股 0.70%

* 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二零一五年度股東週年大會舉行日期合共3,222,367,344股，為賦予持有人權利出席二零一五年度股東週年大會並可於會上對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二零一五年度股東週年大會但根據上市規則第13.40條於二零一五年度股東週年大會上就普通決議案或特別決議案放棄表決，亦無持有人須根據上市規則規定於二零一五年度股東週年大會上放棄投票。

派發末期股息

根據二零一六年三月十一日之二零一五年度業績公告及於二零一六年四月二十六日有關股息派發日期的公告，截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.9元（「**末期股息**」）建議將於二零一六年七月二十日或之前派發。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈派發末期股息建議已獲股東在二零一五年度股東週年大會上通過。有關支付末期股息詳情如下：

本公司將會於二零一六年七月二十日或之前，向於二零一六年七月八日（「**股權登記日**」）營業時間結束時名列股東名冊上之本公司股東，派發截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.9元。本公司將於二零一六年七月四日（星期一）至二零一六年七月八日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份登記手續。

根據本公司章程細則，公司應以港幣支付股息予H股持有人，兌換率以末期股息宣派之日前一星期內，中國人民銀行公佈的人民幣與港幣兌換率的平均收市價計算。

二零一六年六月二十七日，即宣派末期股息的二零一五年度週年大會當日前一星期內，中國人民銀行宣佈的人民幣兌港幣匯率的平均收市價為人民幣0.847386元兌港幣1.00元。因此，每股H股的末期股息為港幣1.062089元。

根據自二零零八年一月一日起生效的中國企業所得稅法及中國企業所得稅法實施條例，本公司向包括香港中央結算（代理人）有限公司的非居民企業股東支付股息前須預扣10%中國企業所得稅。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人，並會將末期股息支付予收款代理人，以待於二零一六年七月二十日或之前支付予H股股東。末期股息支票將會郵寄予H股股東，郵誤風險須由股東自行承擔。

港股通投資者利潤分配事宜

對於透過上交所投資香港聯交所上市之H股之投資者（包括企業和個人）（「**港股通**」），其紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定，其中內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，按照規定計徵個人所得稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。港股通投資者股權登記日、現金紅利發放日等利潤分配時間安排與本公司H股股東一致。

H股類別股東會議表決結果

茲提述於通函及日期為二零一六年四月二十九日的H股類別股東會議通告（「**H股類別股東會議通告**」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一六年六月二十七日上午十一時三十分舉行的H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）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H股類別股東會議通告所界定者具有相同涵義。

H股類別股東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獲H股類別股東會議表決通過。

本公司欣然公佈，於二零一六年六月二十七日舉行的H股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	H股類別股東會議投票總數 (佔投票總數的概約百分比) *	
	贊成(%)	反對(%)
1. 審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有效期	468,199,936股 96.14%	18,794,590股 3.86%
2. 審議及批准延長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的有效期	468,199,936股 96.14%	18,794,590股 3.86%

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位

於H股類別股東會議日期，賦予股東權利出席H股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為1,015,258,400股H股。概無H股股東須根據上市規則於H股類別股東會議上放棄表決。

內資股類別股東會議表決結果

茲提述於通函及日期為二零一六年四月二十九日的內資股類別股東會議通告(「內資股類別股東會議通告」)。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一六年六月二十七日上午十一時四十五分舉行的內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)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內資類別股東會議通告所界定者具有相同涵義。

內資股類別股東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獲內資股類別股東會議表決通過。

本公司欣然公佈，於二零一六年六月二十七日舉行的內資股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	內資股類別股東會議投票總數 (佔投票總數的概約百分比)*	
	贊成(%)	反對(%)
1. 審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有效期	2,187,108,944股 100%	0股 0%
2. 審議及批准延長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的有效期	2,187,108,944股 100%	0股 0%

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位

於內資股類別股東會議日期，賦予股東權利出席內資股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為2,207,108,944股內資股。概無內資股股東須根據上市規則於內資股類別股東會議上放棄表決。

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司為二零一五年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議的監票人。

有關上述分別於二零一五年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議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、股東週年大會通告、H股類別股東會議通告及內資股類別股東會議通告（統稱「文件」）。股東可透過本公司網站www.rfchina.com或聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽及下載文件。

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，二零一六年六月二十七日

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