

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)

### 二零一六年十一月二十一日 二零一六年第三次臨時股東大會表決結果

董事會宣佈於二零一六年十一月二十一日舉行的二零一六年第三次臨時股東大會上所提出的決議案全部獲得通過

#### 二零一六年第三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」)於二零一六年十月五日寄發的通函(「通函」)及日期為二零一六年十月五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十一月二十一日上午十一時正舉行的二零一六年第三次臨時股東大會(「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全部獲股東大會表決通過。

本公司欣然公佈，於二零一六年十一月二十一日舉行的臨時股東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.	<b>動議</b> 個別批准下列有關在中國發行銀行間債券市場債務融資工具的建議		
(i)	發行人 廣州富力地產股份有限公司	2,699,876,516股 100%	0股 0%
(ii)	發行地 中國	2,699,876,516股 100%	0股 0%
(iii)	發行規模 不超過人民幣400億元(含400億元)	2,699,876,516股 100%	0股 0%
(iv)	債務融資工具 品種 包括但不限於中期票據(含永續中期票據)、短期融資券、超短期融資券和資產支持票據及相關主管部門認可的其他融資工具品種	2,699,876,516股 100%	0股 0%
(v)	發行方式 可一次或多次發行	2,699,876,516股 100%	0股 0%

特別決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)*		
		贊成	反對	
(vi)	募集資金用途	根據本公司發展及經營需要，用於補充營運資金，償還金融機構借款、非金融機構借款、信用債務，及項目投資等符合國家法律法規及政策要求的用途；具體募集資金用途將提請股東大會授權董事會（或其轉授權人士）根據本公司的資金需求確定	2,699,876,516股 100%	0股 0%
2.	<p><b>動議</b>批准及授權董事會（或其轉授權人士）辦理銀行間債券市場債務融資工具發行的一切事宜：</p> <p>(i) 在可發行的額度範圍內，決定債務融資工具的具體品種，包括但不限於中期票據（含永續中期票據）、短期融資券、超短期融資券和資產支援票據及相關主管部門認可的其他融資工具品種；</p> <p>(ii) 根據本公司實際需要決定募集資金的具體用途；</p> <p>(iii) 根據本公司需要及市場條件決定每次發行的債務融資工具的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限於確定及（或）修訂每次實際發行的債務融資工具的品種、數量、金額、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分次註冊、註冊時機、是否分期發行及發行期數、評級安排、擔保事項、發行時間、發行對象、發行方式、募集資金的具體用途、發行配售安排、承銷安排、還本付息安排及相關信息披露等與發行相關的一切事宜；</p> <p>(iv) 根據發行債務融資工具的實際需要，聘請中介機構，並談判、簽署及修訂相關合同或協議；</p> <p>(v) 如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定必須由本公司股東大會重新表決的事項外，可依據相關主管部門的意見或市場變化情況對每次發行的具體方案等相關事項進行相應的調整；</p> <p>(vi) 具體辦理與本公司每次發行債務融資工具有關的事務，簽署相關法律文件，並辦理與債務融資工具發行有關的申請、註冊或備案以及上市等所有必要手續及上述未提及的其他事宜；</p> <p>(vii) 根據註冊發行方案贖回條款決定贖回事項及相關事宜；根據註冊發行方案支付利息條款決定利息支付及遞延支付利息安排，並辦理相關事宜；</p> <p>(viii) 辦理與債務融資工具相關的上述未提及的其他事宜；</p> <p>(ix) 在本授權範圍之內，董事會可轉授權董事長全權決定具體發行事宜及辦理與債務融資工具發行相關的具體事宜；及</p> <p>(x) 上述授權有效期自二零一六年第三次臨時股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。</p>	2,699,876,516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

於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,222,367,344股，為賦予持有人出席本臨時股東大會及在會上投票贊成或反對決議案的股份總數。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](http://www.rfchina.com) 或聯交所網址 [www.hkexnews.hk](http://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，二零一六年十一月二十一日

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