

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，概不對因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)

獨立非執行董事退任及 建議委任獨立非執行董事

獨立非執行董事退任

誠如廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）二零一六年年報及日期為二零一七年四月三日之本公司通函所披露，黎明先生（「黎先生」）因退休而不會於即將在二零一七年五月十九日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上膺選連任，並將於股東週年大會結束起退任本公司獨立非執行董事。他於退任後亦不再為本公司審核委員會（「審核委員會」）成員兼主席以及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

黎先生已確認，彼與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，且概無有關彼退任的事項需提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對黎先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

建議委任獨立非執行董事

董事會建議委任王振邦先生（「王先生」）為本公司獨立非執行董事，於股東週年大會結束起生效。此委任須於股東週年大會上取得股東批准。董事會亦建議於王先生在股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事後，委任其出任為審核委員會成員兼主席以及提名委員會成員。

王振邦先生，58歲，是英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港稅務學會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。王先生在提供核證、稅務、會計及財務管理服務等方面曾擔任多個職位。王先生畢業於香港理工學院（現名香港理工大學），持有會計學高級文憑。王先生目前是香港一家執業會計師事務所的首席合夥人。彼亦為香港理工大學校董會及大學顧問委員會成員。他是英國特許公認會計師公會的香港執行委員會前任主席。

王先生現為中國金洋集團有限公司（股份編號：1282）的獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。王先生與本公司之董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，王先生並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

待其委任於股東週年大會上獲批准後，本公司將與王先生訂立服務合約，由二零一七年五月十九日起為期三年，但彼須按本公司之公司章程規定於本公司股東大會上輪值告退及競選連任。王先生將可享有每年 396,000 港元之基本董事酬金或董事會根據股東於股東大會上授出的權力不時釐定的有關袍金。

除上文所披露者外，概無與委任王先生為獨立非執行董事有關的其他事項需敦請股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條所載的任何規定須予披露的資料。

有關議案將載於本公司擬於二零一七年五月五日或之前寄發予股東的二零一六年股東週年大會補充通函中。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
董事長
李思廉

香港，二零一七年五月四日

於本公告日期，本公司的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