

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)

股東週年大會補充通告

茲提述廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月十日的股東週年大會通告（「通告」），其載列本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的時間及地點，並載列將於股東週年大會提請股東審議及批准的決議案。

茲補充通告，除通告所載列的決議案外，股東週年大會亦將考慮並酌情批准下列補充決議案：

補充特別決議案

19. 「動議批准載於本公司日期為二零一八年五月十一日的通函中附錄一之公司章程建議修訂，並授權本公司董事會或董事會授權人士辦理有關修訂公司章程的相關事宜。」

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，二零一八年五月十一日

附註：

1. 除所提呈的補充決議案外，股東週年大會的所有其他事項均維持不變。有關股東週年大會將審議及批准的其他決議案、股東週年大會出席資格、委任代表安排、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為二零一八年四月十日的股東週年大會通函及通告。
2. 隨本補充通告附上股東週年大會補充代表委任表格，本公司股東（包括內資股及H股）倘委任代表，須使用代表委任表格。代表委任表格若為被授權者所簽署，而該被授權者是根據本公司股東所簽署的授權書或其他授權文件而獲得授權，該已經公證的授權書或授權文件則需連同代表委任表格，於大會指定舉行時間24小時前送達本公司（就內資股股東而言）或本公司之香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），方為有效。
3. 股東週年大會補充代表委任表格適用於本補充通告所載的補充決議案，不會影響閣下適當填寫的就通告所載決議案的代表委任表格的有效性。倘閣下已有效地委任了代表出席股東週年大會並代閣下行事，但沒有寄回股東週年大會補充代表委任表格，閣下的代表將有權就補充決議案代表閣下自行酌情投票。

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉先生、張力先生、周耀南先生和呂勁先生；非執行董事為張琳女士和李海倫女士；及獨立非執行董事為鄭爾城先生、吳又華先生及王振邦先生。

* 僅供識別