

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)

臨時股東大會補充通告

謹此提述 (i) 本公司於二零一八年十一月五日寄發之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「初始通告」)，當中載有臨時股東大會之時間及地點以及將於臨時股東大會上提呈待本公司股東批准之決議案(「該等原決議案」，各自為「原決議案」)；及(ii)本公司日期為二零一八年十一月五日之公告(「該公告」)。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與初始通告及該公告所界定者具有相同涵義。

根據內部討論，董事會已議決新H股發行之發行價將不低於決定此發行價之日前五個交易日於聯交所錄得H股收市價平均數的90%(而非初始通告所載不低於80%)。因此，原決議案第一項「(7)定價方式」將作出相應修訂。除下文所述原決議案第一項之修訂外，初始通告所載其他事項維持效力及效用。

茲補充通告臨時股東大會將於初始通告最初預訂之相同日期、相同時間及相同地點舉行，但原決議案第一項「(7)定價方式」將全文刪除，並以下列內容取代：

「(7)定價方式

董事會將在考慮現有股東的利益、投資者的能力及潛在發行風險連同市場慣例及適用的監管要求後，並參照公司發行新H股時的資本市場狀況及可比公司的估值等因素釐定發行

價，前提是該發行價不低於決定此發行價之日前五個交易日於香港聯交所錄得H股收市價平均數的90%。」

就新H股發行的補充資料，請參閱本公司將於二零一八年十二月五日或前後寄發予股東的通函。

代表委任表格

於二零一八年十一月五日寄發予股東之代表委任表格連同初始通告維持有效。

無論股東能否親身出席大會或會議，務請按列印的指示盡快填妥適用的代表委任表格，並無論如何於切實可行情況下盡快於有關大會或會議指定舉行時間24小時前交回。如為H股持有人，適用的代表委任表格須送達本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；如為內資股持有人，則代表委任表格須送達本公司註冊辦事處，地址為中國廣州珠江新城華夏路10號富力中心45樓，郵編510623。填妥及交回相關代表委任表格後，股東仍可依願親身出席有關大會或會議或上述大會或會議的任何續會，並於有關大會或會議上投票。

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，二零一八年十二月五日

附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會及取得於會上投票資格的本公司股東均有權委任一名或多名代表，代其出席及投票。被委任代表毋須為本公司股東。凡本公司股東委任超過一名代表，被委任代表只可以用點票方式投票。
2. 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，於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司或本公司之香港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，方為有效。
3. 當股東或其代表出席臨時股東大會時，應出示身份證明。如法人股東委派代表出席會議，該代表應出示本人身份證明和該法人機構的董事會或其他授權機構的決議。

4. 根據公司章程，任何聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的股東有權收取本通告、出席臨時股東大會及行使投票權。
5. 預計臨時股東大會需時半天，參加本公司臨時股東大會的股東或其授權代表，須自行安排交通、住宿及膳食。

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、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鄭爾城先生、吳又華先生及王振邦先生。

* 僅供識別