

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)

**二零一八年十二月二十一日舉行之
臨時股東大會、H股類別股東會議
及內資股類別股東會議表決結果**

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**」）日期為二零一八年十二月五日的通函（「**通函**」）、日期為二零一八年十一月五日的臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」）及日期為二零一八年十二月五日的臨時股東大會補充通告（「**臨時股東大會補充通告**」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一八年十二月二十一日上午十一時正舉行的臨時股東大會（「**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、臨時股東大會通告及臨時股東大會補充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。所有提呈的決議案於臨時股東大會獲表決通過為特別決議案。

本公司欣然公佈，於二零一八年十二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		臨時股東大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
1.	關於特別授權發行新H股的議案			
	(a) 發行主體	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(b) 發行股份類別	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(c) 每股面值	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(d) 發行時間	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(e) 發行方式	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(f) 發行對象	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(g) 定價方式	2,630,171,532股 96.25%	102,561,146股 3.75%	183,680股 -
	(h) 認購方式	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(i) 發行規模	2,635,991,991股 96.21%	103,878,287股 3.79%	183,680股 -
	(j) 滾存利潤	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(k) 募集資金用途	2,639,685,710股 96.34%	100,184,568股 3.66%	183,680股 -
	(l) 新H股地位	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(m) 上市地點	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
	(n) 決議有效期	2,637,309,132股 96.26%	102,561,146股 3.74%	183,680股 -
2.	授權董事會或其轉授權人士全權處理有關新H股發行的所有相關事宜的議案	2,646,851,947股 96.61%	93,018,331股 3.39%	183,680股 -
3.	關於根據新H股發行情況相應修訂公司章程的議案	2,639,685,710股 96.34%	100,184,568股 3.66%	183,680股 -

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份合共3,222,367,344股，為賦予持有人權利出席臨時股東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表決，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。

H股類別股東會議表決結果

茲提述通函、日期為二零一八年十一月五日的H股類別股東會議通告（「**H股類別股東會議通告**」）及日期為二零一八年十二月五日的H股類別股東會議補充通告（「**H股類別股東會議補充通告**」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一八年十二月二十一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、H股類別股東會議通告及H股類別股東會議補充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。所有提呈的決議案於H股類別股東會議獲表決通過為特別決議案。

本公司欣然公佈，於二零一八年十二月二十一日舉行的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(%)	棄權(%)
1.	關於特別授權發行新H股的議案			
	(a) 發行主體	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(b) 發行股份類別	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(c) 每股面值	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(d) 發行時間	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(e) 發行方式	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(f) 發行對象	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(g) 定價方式	436,916,992股 81.06%	102,071,546股 18.94%	183,680股 -
	(h) 認購方式	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(i) 發行規模	448,038,115股 81.25%	103,388,687股 18.75%	183,680股 -
	(j) 滾存利潤	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(k) 募集資金用途	451,731,834股 81.92%	99,694,968股 18.08%	183,680股 -
	(l) 新H股地位	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(m) 上市地點	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
	(n) 決議有效期	449,355,256股 81.49%	102,071,546股 18.51%	183,680股 -
2.	授權董事會或其轉授權人士全權處理有關新H股發行的所有相關事宜的議案	458,898,071股 83.22%	92,528,731股 16.78%	183,680股 -

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

茲提述通函、日期為二零一八年十一月五日的內資股類別股東會議通告（「**內資股類別股東會議通告**」）及日期為二零一八年十二月五日的內資股類別股東會議補充通告（「**內資股類別股東會議補充通告**」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一八年十二月二十一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、內資股類別股東會議通告及內資股類別股東會議補充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。所有提呈的決議案於內資股類別股東會議獲表決通過為特別決議案。

本公司欣然公佈，於二零一八年十二月二十一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(%)	棄權(%)
1.	關於特別授權發行新H股的議案			
	(a) 發行主體	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(b) 發行股份類別	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(c) 每股面值	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(d) 發行時間	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(e) 發行方式	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(f) 發行對象	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(g) 定價方式	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(h) 認購方式	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(i) 發行規模	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(j) 滾存利潤	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(k) 募集資金用途	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(l) 新H股地位	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(m) 上市地點	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(n) 決議有效期	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
2.	授權董事會或其轉授權人士全權處理有關新H股發行的所有相關事宜的議案	2,187,108,944股 100%	0股 0%	0股 -

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臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議的監票人。

有關上述分別於臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議上獲通過的特別決議案詳情，股東可參考通函、臨時股東大會通告、臨時股東大會補充通告、H股類別股東會議通告、H股類別股東會議補充通告、內資股類別股東會議通告及內資股類別股東會議補充通告（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，二零一八年十二月二十一日

於本公告日期，本公司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