

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。

本公告並不構成於美國或未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬不合法的任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。本公告所述證券將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）進行登記，且除根據美國證券法登記規定獲豁免或為毋須遵守美國證券法登記規定進行的交易之外，不得在美國境內提呈或出售或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代美國人士或為其利益提呈或出售。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



## 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）

### 根據特別授權完成配售新H股

聯席賬簿管理人及配售代理



副經辦人



本公司欣然宣佈，配售已於二零一九年十二月三十日完成。

總共273,000,000股配售股份按配售價每股配售股份13.68港元成功配售予不少於六名獨立承配人，彼等及彼等之最終實益擁有人均獨立於本公司且與本公司及本公司的關連人士概無關聯。

茲提述本公司日期為二零一九年十二月十九日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成配售

本公司欣然宣佈，配售已於二零一九年十二月三十日完成。

總共273,000,000股配售股份分別佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股總數及已發行股份總數約21.19%及7.81%，按配售價每股配售股份13.68港元成功配售予不少於六名獨立承配人，彼等及彼等之最終實益擁有人均獨立於本公司且與本公司及本公司的關連人士概無關聯。

本公司自配售所得款項總額約為3,735,000,000港元。本公司擬把配售所得款項淨額（經扣相關開支及費用後）用於償還本公司的境外債務性融資。本公司可根據實際及到期情況以自籌資金償還該等債務，並在募集資金到位後予以置換。本次募集資金將不會用於償還用途為住宅開發建設的借款。

## 對本公司股權架構的影響

下表載列本公司於緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權架構：

|            | 緊接配售完成前                     |                        | 緊隨配售完成後                     |                        |
|------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
|            | 股份數目                        | 佔本公司<br>已發行股本<br>概約百分比 | 股份數目                        | 佔本公司<br>已發行股本<br>概約百分比 |
| <b>內資股</b> |                             |                        |                             |                        |
| 李思廉(附註1)   | 1,045,092,672               | 32.43%                 | 1,045,092,672               | 29.90%                 |
| 張力(附註1)    | 1,025,092,672               | 31.81%                 | 1,025,092,672               | 29.33%                 |
|            | (附註5)                       |                        | (附註5)                       |                        |
| 周耀南(附註1)   | 22,922,624                  | 0.71%                  | 22,922,624                  | 0.66%                  |
| 呂勁(附註1)    | 35,078,352                  | 1.09%                  | 35,078,352                  | 1.00%                  |
| 陳量暖(附註2)   | 20,000,000                  | 0.62%                  | 20,000,000                  | 0.57%                  |
| 其他內資股股東    | 58,922,624                  | 1.83%                  | 58,922,624                  | 1.69%                  |
| 內資股小計      | <u>2,207,108,944</u>        | <u>68.49%</u>          | <u>2,207,108,944</u>        | <u>63.14%</u>          |
| <b>H 股</b> |                             |                        |                             |                        |
| 李思廉(附註1)   | 38,000,000                  | 1.18%                  | 38,000,000                  | 1.09%                  |
|            | (附註6)                       |                        | (附註6)                       |                        |
| 張力(附註1)    | 6,632,800                   | 0.21%                  | 6,632,800                   | 0.19%                  |
| 李海倫(附註3)   | 1,003,600                   | 0.03%                  | 1,003,600                   | 0.03%                  |
| 吳又華(附註4)   | 588,000                     | 0.02%                  | 588,000                     | 0.02%                  |
| 公眾股東       | 969,034,000                 | 30.07%                 | 969,034,000                 | 27.72%                 |
| 承配人(附註7)   | –                           | –                      | 273,000,000                 | 7.81%                  |
| H 股小計      | <u>1,015,258,400</u>        | <u>31.51%</u>          | <u>1,288,258,400</u>        | <u>36.86%</u>          |
| <b>總計</b>  | <u><b>3,222,367,344</b></u> | <u><b>100%</b></u>     | <u><b>3,495,367,344</b></u> | <u><b>100%</b></u>     |

附註：

1. 李思廉、張力、周耀南及呂勁為本公司執行董事。
2. 陳量暖為本公司監事。
3. 李海倫為本公司非執行董事。

4. 吳又華為本公司獨立非執行董事。
5. 張力所持內資股數目包括作為實益擁有人擁有的1,005,092,672股內資股及其配偶持有的20,000,000股內資股。
6. 李思廉所持H股數目包括作為實益擁有人所持的17,000,000股H股、其配偶持有的5,000,000股H股及其受控法團持有的16,000,000股H股。
7. 承配人獨立於且與本公司及其附屬公司的任何董事、監事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自任何的聯繫人(定義見上市規則)概無關連。概無承配人由於配售完成而成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。據此，配售股份將被視為由公眾人士持有的股份。

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，二零一九年十二月三十日

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