

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)

董事變動

執行董事辭任

廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，周耀南先生（「周先生」）因將退休而辭任本公司執行董事，將自本公司於二零二零年十月九日舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）結束後生效。

周先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事項需提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對周先生於其任期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

委任執行董事

周先生退任後，董事會建議委任相立軍先生（「相先生」）為執行董事，自二零二零年十月九日起生效，惟須於臨時股東大會上取得股東批准。

相立軍先生，48歲，是本公司副總裁兼西北區域董事長。相先生於二零零五年加入本公司，並於附屬公司廣州天力建築工程有限公司擔任副總經理。二零一三年三月起，被委任為本公司副總經理。由二零一六年七月起獲委任為本公司副總裁，並於二零一八年十月獲委任為西北區域董事長。除上述披露者外，相先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

相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。相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，相先生持有本公司1,800,000股H股股份之權益，佔本公司全部已發行股本約0.05%。除所披露者外，相先生並無於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

待其委任於臨時股東大會上獲得批准後，本公司將與相先生訂立自二零二零年十月九日起為期三年的服務合約，但彼須按公司章程規定於本公司股東大會上輪值告退及競選連任。相先生將可享有每年人民幣1,300,000元之基本董事酬金，或董事會根據股東於股東大會上授權不時釐定的有關袍金。

除本文所披露者外，概無與委任相先生為執行董事有關的其他事項需敦請股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定須予披露的資料。

董事會藉此機會歡迎相先生加入董事會。

有關議案將載於本公司擬於二零二零年九月十六日或之前寄發予股東的臨時股東大會通函中。

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，二零二零年九月十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、張力先生、周耀南先生和張輝先生；非執行董事為張琳女士和李海倫女士；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