

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」)日期為二零二一年四月二十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此，本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十一時正假座中國廣州珠江新城華夏路10號富力中心54樓會議室召開股東週年大會(「股東週年大會」)，以及本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告除股東週年大會通告所載決議案外，將於股東週年大會上由本公司股東(「股東」)考慮並酌情批准(無論有否修訂)下列決議案：

#### I. 特別決議案

##### 14. 「審議及批准：

- (a) 建議通過動用本公司的資本公積(資本儲備)將本公司的註冊資本由人民幣938,091,836元增加至人民幣3,752,367,344元，本次公司資本公積(資本儲備)轉增註冊資本不增加公司股份數，而每股股份面值由人民幣0.25元增加至人民幣1.00元(「資本公積(資本儲備)轉增註冊資本」)；
- (b) 建議修訂公司章程(「建議修訂公司章程」)；及

- (c) 謹此授權任何一名董事全權酌情處理與資本公積(資本儲備)轉增註冊資本有關的所有事宜，簽立所有相關文件，並作出其認為屬適當及適宜的安排，以落實或實施資本公積(資本儲備)轉增註冊資本，包括但不限於：
- (i) 釐定將從本公司資本儲備賬中動用的確切金額；
  - (ii) 與本公司H股股份過戶登記處就發行新股票作出適當安排(如需要)；及
  - (iii) 簽立相關文件，並授權本公司指定人員向有關監管部門辦理資本公積(資本儲備)轉增註冊資本及建議修訂公司章程的登記備案手續(如必要)以及採取任何其他行動(如必要)」。]

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，二零二一年五月十二日

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二零二一年四月二十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，本公司股東倘委任代表，須使用補充代表委任表格。補充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補充代表委任表格，於大會指定舉行時間24小時前送達本公司之香港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. 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股東週年大會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，本公司執行董事為李思廉博士、張力先生、張輝先生和相立軍先生；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、吳又華先生和王振邦先生。

\* 僅供識別