

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)

二零二四年五月三十一日舉行之二零二三年度股東週年大會表決結果

二零二三年度股東週年大會表決結果

茲提述廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月三十日的通函（「通函」）及日期為二零二四年四月三十日的二零二三年度股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈於二零二四年五月三十一日上午十一時正舉行的二零二三年度股東週年大會（「二零二三年度股東週年大會」）根據上市規則第13.39(5)條按股數投票表決的結果。

二零二三年度股東週年大會根據中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二零二三年度股東週年大會獲表決通過為普通決議案或特別決議案（視乎情況而定）。全體董事（除鄭爾城先生外）均有出席二零二三年度股東週年大會。

二零二三年度股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		二零二三年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
1.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告	2,251,083,212股 100%	0股 0%	0股 -
2.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度監事會報告	2,251,083,212股 100%	0股 0%	0股 -
3.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及核數師報告	2,148,528,544股 95.44%	102,554,668股 4.56%	0股 -
4.	審議及重新聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金	2,251,083,212股 100%	0股 0%	0股 -
5.	授權董事會決定派發截至二零二四年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項	2,251,083,212股 100%	0股 0%	0股 -
6.	審議及重新委任下列退任董事及監事,並授權董事會釐定彼等酬金:			
	(a) 重新委任李思廉博士為本公司執行董事	2,196,180,986股 97.56%	54,902,226股 2.44%	0股 -
	(b) 重新委任吳又華先生為本公司獨立非執行董事	2,250,580,812股 99.98%	502,400股 0.02%	0股 -
	(c) 重新委任張宇聰先生為本公司監事	2,250,580,812股 99.98%	502,400股 0.02%	0股 -
7.	審議及委任趙灝先生為本公司執行董事,並授權董事會釐定其酬金	2,247,042,598股 99.82%	4,040,614股 0.18%	0股 -
8.	授權本公司及控股子公司的法定代表人或其指定授權人士簽署單筆不超過人民幣80億元(含人民幣80億元)的綜合授信或貸款相關協議及文件	2,250,073,780股 99.96%	1,009,432股 0.04%	0股 -

特別決議案		二零二三年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
9.	審議及批准本公司可對子公司提供擔保及對聯營合營公司及其他參股公司等提供擔保(含控股子公司對外提供擔保),於二零二四年度累計新增擔保總額不超過人民幣1,000億元	2,148,724,555股 95.46%	102,268,080股 4.54%	90,577股 -
10.	授權予董事會一項無條件一般性授權以發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份,並授權董事會簽署有關文件及對公司章程作所需要的適當修改	2,160,513,660股 95.98%	90,479,552股 4.02%	90,000股 -
11.	審議及批准關於本公司二零二四年度發行直接債務融資產品和資產證券化產品(包括但不限於REITs等產品)	2,208,393,522股 98.11%	42,599,690股 1.89%	90,000股 -
12.	授權董事會(或其轉授權人士)全權處理與本公司二零二四年度發行直接債務融資產品和資產證券化產品(包括但不限於REITs等產品)有關事宜及原有產品展期有關事宜	2,208,107,511股 98.09%	42,885,701股 1.91%	90,000股 -

於二零二三年度股東週年大會日期,本公司的已發行股份合共3,752,367,344股,為賦予持有人權利出席二零二三年度股東週年大會並可於會上對決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席二零二三年度股東週年大會但根據上市規則第13.40條於二零二三年度股東週年大會上就決議案放棄表決,亦無持有人須根據上市規則規定於二零二三年度股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意在二零二三年度股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司（本公司的股份登記處）及廣東華商律師事務所為二零二三年度股東週年大會的監票人。

有關上述於二零二三年度股東週年大會上獲通過的普通或特別決議案詳情，股東可參考通函及股東週年大會通告，該等文件可於本公司網站www.rfchina.com或聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽及下載。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
公司秘書
李啓明

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為李思廉博士、張輝先生、相立軍先生及趙灝先生；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