



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)

二零零八年十二月二十四日臨時股東大會表決結果

董事會宣佈於二零零八年十二月二十四日日舉行的臨時股東大會上所提出的決議案全部獲得通過

臨時股東大會表決結果

在廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零零八年十二月二十四日上午十時三十分正舉行的臨時股東大會（「股東大會」）上，股東大會主席要求以投票方式就載於二零零八年十一月月七日的股東大會通告內的所有決議案進行表決。

於股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,222,367,344股，為賦予持有人出席本股東大會及在會上投票贊成或反對決議案的股份總數，而沒有任何股東於股東大會上對任何決議案投票時受任何限制。持有合共2,461,260,167股本公司股份（相等於本公司已發行股本總額約76.38%）的股東及授權代表出席股東大會。

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。所建議的特別決議案全部獲股東大會表決通過。

投票表決結果如下：

特別決議案		投票總數	
		贊成(%)	反對(%)
1.	動議 個別批准下列有關在中國建議發行境內公司債券的建議項目（有關安排將視乎中國證監會及中國的債券市場情況而定）：		
	(i) 發行人	廣州富力地產股份有限公司	2,461,168,167股
	(ii) 發行地	中國	99.996%
	(iii) 發行規模	本金總額不超過人民幣60億元	92,000股
	(iv) 向股東配售的安排	境內公司債券將不會優先配售給現有股東	0.004%
	(v) 期限	5-10年	2,461,168,167股
	(vi) 募集資金用途	將用於償還本公司部分銀行貸款及補充營運資金用途	99.996%
	(vii) 境內公司債券上市	在滿足上市條件的前提下，將會申請境內公司債券在中國有關監管機構批准的境內證券交易場所上市	92,000股
	(viii) 發行的有效時限	自臨時股東大會通過發行境內公司債券特別決議案並經中國證監會核准發行之日起24個月屆滿為止	0.004%
			2,461,168,167股
			99.996%
			92,000股
			0.004%

特別決議案		投票總數	
		贊成	反對
2.	<p>動議授權本公司董事會處理有關在中國發行境內公司債券的一切事宜，包括但不限於下列各項：</p> <p>(i) 根據市場情況制定是次境內公司債券的具體發行方案，包括但不限於發行時機、發行規模、發行價格、債券期限、是否分期發行及各期發行金額和期限、債券利率及其確定方式、回售或贖回的條件、擔保事宜、本次債券發行及上市場所，一切其他的條款以及與本次債券發行相關的一切事宜；</p> <p>(ii) 根據本公司的資金需求來確定募集資金的最終用途；</p> <p>(iii) 決定聘請參與本次境內公司債券發行的中介機構及債券受托管理人；</p> <p>(iv) 向中國相關監管部門辦理本次債券發行審核的申報事宜、並根據中國相關監管部門的反饋意見（若有）對本次債券具體發行方案作出適當的調整；</p> <p>(v) 辦理境內公司債券發行的相關事宜，並根據當地證券交易場所的有關規定辦理境內公司債券上市交易事宜；</p> <p>(vi) 批准及簽署與本次境內公司債券發行上市相關的法律文件，並進行適當的信息披露；及</p> <p>(vii) 採取所有必要的行動，決定或辦理其他與本次境內公司債券發行及上市相關的其他一切事宜，包括在出現不可抗力或其他足以使境內公司債券發行難以實施或者雖然可以實施但並不會給公司帶來利益時，酌情決定境內公司債券發行的延期實施或暫時擱置。</p>	2,460,372,067股 99.964%	888,100股 0.036%
3.	<p>動議批准本公司在出現預計不能按期償付境內公司債券本息或者到期未能按期償付境內公司債券本息時，本公司將至少採取如下措施：</p> <p>(i) 不向股東分配利潤；</p> <p>(ii) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目；</p> <p>(iii) 調減或停發本公司董事和高級管理人員的工資和獎金；及</p> <p>(iv) 主要責任人不得調離。</p>	2,461,168,167股 99.996%	92,000股 0.004%

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司為股東大會的監票人。÷

於本通告日，本公司的執行董事為李思廉先生、張力先生、周耀南先生和呂勁先生；非執行董事為張琳女士和李海倫女士；獨立非執行董事為黃開文先生、戴逢先生和黎明先生。

承董事會命
公司秘書
周藹華

二零零八年十二月二十四日

* 僅供識別