



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)

二零一五年八月十二日臨時股東大會補充代表委任表格

本補充代表委任表格適用於二零一五年八月十二日舉行的會議或其任何續會並與_____股(附註一)

內資股/H股(附註二)有關

本人/吾等(附註三)_____

地址為_____

為廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)_____股內資股/H股(附註四)的登記持有人。

茲委任大會主席或(附註五)_____

地址為_____

作為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一五年八月十二日上午十一時正，在中國廣州珠江新城華夏路10號富力中心54樓會議室舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於上述臨時股東大會所須通過補充決議案按照下列指示投票，若下列補充決議案未有任何指示，則由本人/吾等的代表酌情決定。

補充特別決議案		贊成	反對
17.	批准及通過建議在中國境內發行二零一五年第二次境內公司債券及以下建議項目：		
(i)	發行人：廣州富力地產股份有限公司。		
(ii)	發行規模：不超過人民幣130億元(含本數)。		
(iii)	發行方式：向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者公開發行。		
(iv)	債券品種和期限：期限為不超過7年，可以為單一品種或數個不同的品種。本期債券的具體品種、各品種的期限和發行規模將由發行人和主承銷商根據市場情況確定。		
(v)	募集資金用途：募集資金扣除發行費用後擬用於償還銀行貸款及/或補充營運資金。		
(vi)	向股東發行的安排：本次公司債券不會優先配售給現有股東。		
(vii)	債券票面年利率確定方式：由發行人和主承銷商按照發行時網下簿記建檔結果共同協商確定。		
(viii)	上市和交易流通安排：債券發行結束後，發行人將盡快向上海證券交易所提出關於債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。經中國相關監管部門批准，債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。		
(ix)	決議的有效期：自決議通過之日起12個月內有效。		
(x)	確保償還二零一五年第二次境內公司債券的措施：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： (a) 不向股東分配利潤； (b) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目； (c) 調減或停發公司董事和高級管理人員的工資和獎金； (d) 主要責任人不得調離。		

補充特別決議案		贊成	反對
18.	批准關於授權公司董事會辦理有關在中國境內發行二零一五年第二次境內公司債券的一切事宜，包括但不限於下列各項： (i) 根據市場情況制定本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； (ii) 根據公司的資金需求來確定募集資金的最終用途； (iii) 聘請參與本次境內公司債券發行的中介機構及債券受託管理人，並協商確定相應的費用、簽署及修訂相關合同或協議； (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回饋意見（若有）對本次債券具體發行方案作出適當的調整； (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； (vi) 批准及簽署與本次境內公司債券發行上市相關的法律檔，並進行適當的資訊披露； (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；及 (viii) 授權期限自臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。		

股東簽署：_____

日期：_____

附註：

- 請填上與本補充代表委任表格有關並以閣下名義登記的本公司股份數目。如閣下未有填上數目，則本補充代表委任表格將被視作與登記於閣下名下所有本公司的股份有關。
- 請註明證券類別。
- 請用正楷填上姓名及地址（如股東名冊所示）。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。
- 倘若閣下欲委任大會主席以外人士為代表，請刪去（大會主席或）文字，並於所示空位填上閣下欲委任的代表姓名及地址。如無填上姓名，則主席將會成為閣下的代表。每名股東有權委任一名或多名代表，代其出席臨時股東大會及在會上投票，被委任代表毋須為本公司股東。本補充代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簽署確認。
- 重要事項：**倘若閣下欲投票贊成任何決議，請於「贊成」欄內加上「✓」號，倘若閣下欲投票反對任何決議，請於「反對」欄內加上「✓」號。如未有加上「✓」號作表示，則閣下的委任代表可酌情代表閣下投票。
- 本補充代表委任表格須由閣下或閣下以書面授權人簽署，若授權者為公司或機構，則本補充代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司或機構負責人或正式授權人代為簽署。如本補充代表委任表格為被授權者所簽署，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，則需連同該已經公證的授權書或授權文件送達本公司或本公司之香港H股過戶登記處，方為有效。
- H股持有人，請填妥及簽署本補充委任表格，並於大會指定舉行時間24小時前將補充委任表格送達本公司之香港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。

內資股持有人，請填妥及簽署本補充委任表格，並於大會指定舉行時間24小時前將本補充委任表格送達本公司：中國廣州珠江新城華夏路10號富力中心45樓，郵編510623。
- 股東或其代表出席臨時股東大會時，應出示身份證明。如法人股東委派代表出席會議，該代表應出示本人身份證明和該法人的董事會或其他授權機構的決議。
- 本補充代表委任表格適用於補充通告所載的補充決議案，不會影響閣下適當填寫的就臨時股東大會通告所載決議案的代表委任表格的有效性。如果閣下已有效地委任了代表出席臨時股東大會並代閣下行事，但沒有填寫及寄回本補充代表委任表格，閣下的代表將有權就補充通告中所載的補充決議案代表閣下自行酌情投票。

* 僅供識別