

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，概不會就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)

公司秘書辭任 委任聯席公司秘書

廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於周藹華先生（「周先生」）退休，彼辭任本公司的公司秘書，自二零一五年九月二十三日起生效。周先生已確認，彼與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垂注。董事會謹此對周先生於其任期內對本公司所作出的貢獻表示感謝。

董事會亦宣佈，委任李啟明先生（「李先生」）及張詩賢先生（「張先生」）為聯席公司秘書，自二零一五年九月二十三日起生效。李先生亦將根據上市規則第 3.05 條獲委任為本公司的法定代表。

李先生於二零一二年加入本公司，為企業融資總監並一直參與本集團的各種境內及離岸融資活動及重組。李先生亦負責本集團的投資者關係及與股東溝通職能，包括審閱及編製本公司的公司通訊，且確保其遵守上市規則項下的披露規定及相關法律。李先生持有悉尼大學的雙學位，即商學（金融和會計）學士學位及工程學（榮譽）學士學位。彼之前為瑞士信貸(香港)有限公司的高級董事，該公司為根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）可從事第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 6 類（就企業融資提供意見）受規管活動的持牌交易商。

張先生於二零零七年加入本公司，現為本公司財務總監，負責本公司的會計及財務管理職能。張先生持有香港中文大學工商管理學士學位，主修會計學。彼亦為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

李先生現時並無具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定的特定資格，但李先生於本公司的營運及業務方面知識淵博及經驗豐富，已自二零一二年加入本公司以來曾處理本公司的所有公司通訊。就此而言，本公司已向聯交所申請及聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條，內容有關李先生擔任本

公司的聯席公司秘書的資格及自其獲委任為聯席公司秘書當日起首三年，張先生需協助李先生並緊密合作。

董事會謹此對李先生及張先生接納委任表示最熱烈的歡迎。

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，二零一五年九月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉先生、張力先生、周耀南先生及呂勁先生；非執行董事為張琳女士及李海倫女士；獨立非執行董事為黎明先生、鄭爾城先生及吳又華先生。

* 僅供識別