
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之廣州富力地產股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**建議委任執行董事
及
臨時股東大會通告**

本公司的臨時股東大會將於二零二零年十月九日(星期五)假座中國廣州珠江新城華夏路10號富力中心54樓會議室舉行，臨時股東大會通告(「通告」)載於通函第4至5頁。

隨本通函附上適用於臨時股東大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。無論閣下能否出席大會，務請按列印的指示盡快填妥代表委任表格，並無論如何於大會指定舉行時間24小時前(即二零二零年十月八日(星期四))送達本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；如為內資股持有人，則送達本公司註冊辦事處，地址為中國廣州珠江新城華夏路10號富力中心45樓，郵編510623。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席有關大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二零年九月十六日

目 錄

頁次

董事會函件

1. 緒言.....	1
2. 建議委任執行董事	1
3. 推薦建議.....	2
4. 應採取的行動	2
5. 責任聲明.....	2
附錄一 — 建議委任之執行董事資料	3
附錄二 — 臨時股東大會通告	4



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)

執行董事：

李思廉
張力
周耀南
張輝

註冊辦事處、總辦事處及

中國主要營業地點：

中國廣州
珠江新城
華夏路10號富力中心
45-54樓

非執行董事：

張琳
李海倫

香港主要營業地點：

香港中環
皇后大道中99號
中環中心
6303室

獨立非執行董事：

鄭爾城
吳又華
王振邦

敬啟者：

**建議委任執行董事
及
臨時股東大會通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二零年九月十一日之公告，內容有關建議委任執行董事。

本通函旨在就將於臨時股東大會上提呈的決議案向閣下提供資料，並給予閣下臨時股東大會通告。

2. 建議委任執行董事

一項普通決議案將於臨時股東大會提呈，以尋求股東批准委任相立軍先生為本公司執行董事。

董事會認為相立軍先生適合被委任為本公司執行董事。

相立軍先生的資料載於本通函附錄一。

3. 推薦建議

董事認為，所提呈的決議案為必要並符合本公司的利益。因此，董事建議全體股東於臨時股東大會上投票贊成上述決議案。

4. 應採取的行動

隨本通函附上適用於臨時股東大會的代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按列印的指示盡快填妥代表委任表格，並無論如何於大會指定舉行時間24小時前(即二零二零年十月八日(星期四))送達本公司H股的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；如為內資股持有人，則送達本公司註冊辦事處，地址為中國廣州珠江新城華夏路10號富力中心45樓，郵編510623。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席有關大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 責任聲明

本通函根據上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有方面真確及完整且並無誤導或欺詐，亦無遺漏任何其他事實，以致其中所載任何陳述或本通函有所誤導。

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，二零二零年九月十六日

相立軍先生，48歲，是本公司副總裁兼西北區域董事長。相先生於二零零五年加入本公司，並於附屬公司廣州天力建築工程有限公司擔任副總經理。二零一三年三月起，被委任為本公司副總經理。由二零一六年七月起獲委任為本公司副總裁，並於二零一八年十月獲委任為西北區域董事長。除上述披露者外，相先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

相先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。相先生與本公司之董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，相先生持有本公司1,800,000股H股股份之權益，佔本公司全部已發行股本約0.05%。除所披露者外，相先生並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

待其委任於臨時股東大會上獲得批准後，本公司將與相先生訂立自二零二零年十月九日起為期三年的服務合約，但彼須按公司章程規定於本公司股東大會上輪值告退及競選連任。相先生將可享有每年人民幣1,300,000元之基本董事酬金，或董事會根據股東於股東大會上授權不時釐定的有關袍金。

除本文所披露者外，概無與委任相先生為執行董事有關的其他事項需敦請股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定須予披露的資料。



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)

臨時股東大會通告

茲通告廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會(「臨時股東大會」)，謹訂於二零二零年十月九日(星期五)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，以考慮、批准及授權以下事項：

普通決議案

1. 審議及委任相立軍先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金(附註一)。

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，二零二零年九月十六日

附註：

1. 董事候選人的履歷載於日期為二零二零年九月十六日之通函第3頁。
2. 以下為本公司股東暫停辦理註冊登記時間：

H股股東務請留意，根據公司章程以及決定H股股東可以出席及於臨時股東大會中投票，本公司的股東名冊將會由二零二零年十月五日(星期一)至二零二零年十月九日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席臨時股東大會及取得於會上投票資格，本公司股份持有人，務請將所有過戶文件連同股票及過戶表格於二零二零年九月三十日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港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樓辦理登記手續。

3. 凡有權出席臨時股東大會及取得於會上投票資格的本公司股東均有權委任一名或多名代表，代其出席及投票。被委任代表毋須為本公司股東。凡本公司股東委任超過一名代表，被委任代表只可以用點票方式投票。

4. 本公司股東(包括內資股及H股)倘委任代表須使用代表委任表格，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代表委任表格，於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司或本公司之香港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。
5. 當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機構的董事會或其他授權機構的決議。
6. 根據公司章程，任何聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的股東有權收取本通告、出席臨時股東大會及行使投票權。
7. 預計臨時股東大會需時半天，參加本公司臨時股東大會的股東或其授權代表，須自行安排交通、住宿及膳食。

於本通告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、張力先生、周耀南先生及張輝先生；非執行董事為張琳女士及李海倫女士；及獨立非執行董事為鄭爾城先生、吳又華先生及王振邦先生。

* 僅供識別