

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)

二零二一年十二月三日舉行之臨時股東大會表決結果

茲提述廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）日期為二零二一年十一月十一日的通函（「通函」）及日期為二零二一年十一月十一日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。本公司欣然根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.39(5)條公佈於二零二一年十二月三日上午十一時正舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）按股數投票表決的結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

臨時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。

由於各項決議案之贊成票數均超過50%，故所有決議案於臨時股東大會獲表決通過為普通決議案。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		臨時股東大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
1.	審議及批准本公司與主要股東就合營安排訂立的協議	338,357,329股 (100%)	0股 (0%)	145,092,672股 -
2.	考慮並委任張宇聰先生為本公司股東代表監事	2,452,543,073股 (100%)	0股 (0%)	0股 -

於臨時股東大會當日，已發行股份合共3,752,367,344股。

就第一項決議案而言，誠如通函所載，李博士、李博士的配偶張女士、張先生、張先生的配偶廖冬芬女士、Fusion Capital Limited及李海倫女士（於臨時股東大會當日合共持有2,130,242,544股股份）須於臨時股東大會上就第一項決議案放棄投票。因此，1,622,124,800股股份（相當於本公司股本總額的43.23%）乃賦予股東權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就第一項決議案投票之股份總數。

就第二項決議案而言，據董事作出一切合理查詢後深知、所悉及所信，概無股東於臨時股東大會所提呈之第二項決議案中擁有重大權益，因此，概無股東須於臨時股東大會上就第二項決議案放棄投票。因此，3,752,367,344股股份乃賦予股東權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就第二項決議案投票之股份總數。

除上文所披露者外，概無股東於通函中表明彼等有意在臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。概無股份持有人須根據上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。亦無股份使其持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成普通決議案。

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臨時股東大會的監票人。

有關上述於臨時股東大會上獲通過的普通決議案詳情，股東可參考通函及臨時股東大會通告（統稱「文件」）。股東可透過本公司網站 www.rfchina.com 或聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載文件。

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，二零二一年十二月三日

於本公告日期，本公司執行董事為李思廉博士、張力先生、張輝先生和相立軍先生；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