

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)

二零二二年六月十日舉行的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」）日期為二零二二年五月二十三日的通函（「通函」）及日期為二零二二年五月二十三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)條公佈於二零二二年六月十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。本公司全體董事均有出席臨時股東大會。

由於決議案之贊成票數均超過50%，故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. | 委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之核數師，任期直至本公司即將舉行之股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 2,387,469,180股 (100%) | 0股 (0%) | 0股 - |

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份合共3,752,367,344股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並可於會上對決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上就普通決議案放棄表決，亦無持有人須根據上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。

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，二零二二年六月十日

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