



# 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)

## 二零二六年五月二十九日舉行之 二零二五年股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格適用於二零二六年五月二十九日舉行的會議或其任何續會並與\_\_\_\_\_股<sup>(附註一)</sup>  
H股有關

本人／吾等<sup>(附註二)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為廣州富力地產股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股<sup>(附註三)</sup>的登記持有人。

茲委任大會主席或<sup>(附註四)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二六年五月二十九日上午十一時正，在中國廣州珠江新城華夏路10號富力中心54樓會議室舉行的二零二五年股東週年大會(「週年大會」)或其任何續會，並於上述週年大會所須通過決議案按照下列指示投票，若下列決議案未有任何指示，則由本人／吾等的代表酌情決定。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告			
2.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度監事會報告			
3.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及核數師報告			
4.	審議及重新聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金			
5.	審議及重新委任下列退任董事及監事，並授權董事會釐定彼等酬金：			
	(a) 重新委任張輝先生為本公司執行董事			
	(b) 重新委任相立軍先生為本公司執行董事			
	(c) 重新委任李海倫女士為本公司非執行董事			
	(d) 重新委任王振邦先生為本公司獨立非執行董事			
	(e) 重新委任趙祥林先生為本公司監事			
6.	審議及委任周藹華先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金			
7.	授權本公司及控股子公司法定代表人或其指定授權人士簽署單筆不超過人民幣80億元(含人民幣80億元)的綜合授信或貸款相關協議及文件			

	特別決議案	贊成	反對	棄權
8.	審議及批准本公司可對子公司提供擔保及對聯營合營公司及其他參股公司等提供擔保(含控股子公司對外提供擔保)，於二零二六年度累計新增擔保總額不超過人民幣1,000億元			
9.	授權予董事會一項無條件一般性授權以發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份，並授權董事會簽署有關文件及對公司章程作所需要的適當修改			
10.	審議及批准關於本公司二零二六年度發行直接債務融資產品和資產證券化產品(包括但不限於REITs等產品)			
11.	授權董事會(或其轉授權人士)全權處理與本公司二零二六年度發行直接債務融資產品和資產證券化產品(包括但不限於REITs等產品)有關事宜及原有產品展期有關事宜			
12.	審議及批准載於本公司日期為二零二六年四月三十日的通函中附錄三之公司章程建議修訂，並授權董事會或董事會授權人士辦理有關修訂公司章程的相關事宜			

股東簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本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本公司股份數目。
- 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，代其出席股東大會及在會上投票，被委任代表毋須為本公司股東。本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，倘若閣下欲就任何決議投棄權票，請於「棄權」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。
- 本公司股東須使用本代表委任表格委任代表，如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，請填妥及簽署本委任表格，並於週年大會指定舉行時間24小時前將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。
- 股東或其代表出席週年大會時，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。

\* 僅供識別