

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)

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」）謹訂於二零二一年十二月三日（星期五）上午十一時正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（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過（不論有否修訂）本公司下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司、李思廉博士及張力先生就合營安排（定義見本公司日期為二零二一年十一月十一日的通函）所訂立日期為二零二一年九月二十九日的協議（經不時補充及修訂）（其註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署以茲識別）及其項下擬進行交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司於其可能認為就協議及其項下擬進行交易或與之相關或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動以及簽署、加蓋印鑑、簽立及交付所有有關文件及採取一切有關行動。」

2. 「動議批准委任張宇聰先生為本公司股東代表監事，並授權本公司董事會釐定張宇聰先生的薪酬。」

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，二零二一年十一月十一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附臨時股東大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件（如有）須於大會指定舉行時間24小時前交回本公司香港H股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），方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上就有關按股數投票表決事宜進行表決。在此情況下，有關代表委任文據將被視為已撤銷論。
4. 為釐定本公司股東出席臨時股東大會並於會上表決的權利，本公司將於二零二一年十一月二十九日（星期一）至二零二一年十二月三日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會並於會上表決的資格，所有股份過戶文件須於二零二一年十一月二十六日（星期五）下午四時三十分前交回本公司香港H股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），以辦理登記。

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、張力先生、張輝先生及相立軍先生；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