

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」）臨時股東大會（「臨時股東大會」），謹訂於二零二二年六月十日（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. 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。

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，二零二二年五月二十三日

附註：

1. 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二零二二年六月六日（星期一）至二零二二年六月十日（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，股東務請將所有過戶文件於二零二二年六月二日（星期四）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。

2. 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。
3. 本公司股東倘委任代表，須使用本公司日期為二零二二年五月二十三日的通函隨附的代表委任表格（「**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，於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之香港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，方為有效。代表委任表格亦可在本公司網站www.rfchina.com或香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk下載。
4. 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。
5. 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。
6. 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