

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)

- (1) 二零一七年五月十九日舉行之二零一六年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議表決結果
及派發末期股息
- (2) 獨立非執行董事退任
- (3) 委任獨立非執行董事
- (4) 審核委員會及提名委員會的組成變更

二零一六年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議表決結果及派發末期股息

董事會宣佈於二零一七年五月十九日舉行之二零一六年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議上所提出的決議案全部獲得通過。

截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣 0.70 元，將於二零一七年六月十六日或之前派發。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈黎明先生已於二零一六年度股東週年大會結束起退任本公司獨立非執行董事。他亦不再為審核委員會成員兼主席以及提名委員會成員。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈王振邦先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零一六年度股東週年大會結束起生效。於獲委任為本公司獨立非執行董事後，王先生亦獲委任為審核委員會成員兼主席以及提名委員會成員。

審核委員會及提名委員會的組成變更

於上述黎先生之退任及王先生之委任後，(i) 審核委員會由三名成員組成：王振邦先生（審核委員會主席）、李海倫女士及鄭爾城先生；及 (ii) 提名委員會由三名成員組成：李思廉先生（提名委員會主席）、鄭爾城先生及王振邦先生。

二零一六年度股東週年大會表決結果

茲提述廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月三日的通函(「通函」)、日期為二零一七年四月三日的二零一六年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零一七年五月五日的二零一六年度股東週年大會補充通函(「股東週年大會補充通函」)及日期為二零一七年五月五日的二零一六年度股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一七年五月十九日上午十一時正舉行的二零一六年度股東週年大會(「二零一六年度股東週年大會」)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股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

二零一六年度股東週年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。所有提呈的決議案於二零一六年度股東週年大會獲表決通過為普通決議案或特別決議案(視乎情況而定)。

本公司欣然公佈，於二零一七年五月十九日舉行的二零一六年度股東週年大會上提呈的普通決議案或特別決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		二零一六年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比) ^(附註)	
		贊成(%)	反對(%)
1.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告	2,713,237,412股 99.99%	403,200股 0.01%
2.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度監事會報告	2,713,237,412股 99.99%	403,200股 0.01%
3.	審議及批准本公司截至二零一六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	2,713,237,412股 99.99%	403,200股 0.01%
4.	審議及宣佈派發截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.70元	2,713,718,612股 100.00%	0股 0.00%
5.	審議及重新聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	2,713,387,012股 99.99%	331,600股 0.01%
6.	授權董事會決定派發截至二零一七年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項	2,713,718,612股 100.00%	0股 0.00%
7.	審議及重新委任下列退任董事及監事，並授權董事會釐定其酬金：		
	(a) 重新委任李海倫女士為本公司非執行董事	2,598,034,500股 95.74%	115,672,112股 4.26%
	(b) 重新委任鄭爾城先生為本公司獨立非執行董事	2,707,022,440股 99.75%	6,684,172股 0.25%
	(c) 重新委任趙祥林先生為本公司監事	2,707,617,412股 99.78%	6,089,200股 0.22%

普通決議案		二零一六年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比) <small>(附註)</small>	
		贊成(%)	反對(%)
8.	審議及批准聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一七年度境內審計機構及出具上市專項審計報告	2,713,387,012股 99.99%	331,600股 0.01%
9.	審議及批准關於本公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報風險提示的議案	2,697,574,145股 99.41%	16,144,467股 0.59%
特別決議案		二零一六年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比) <small>(附註)</small>	
		贊成(%)	反對(%)
10.	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), 累計新增擔保總額不超過人民幣500億元	2,342,579,401股 86.32%	371,139,211股 13.68%
11.	審議及批准本公司根據二零一五年度股東週年大會通過的特別決議案第8項決議, 於二零一六年度內對子公司及聯營合營公司提供的擔保(含控股子公司對外擔保)事項	2,392,349,044股 88.16%	321,369,568股 11.84%
12.	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發行股份, 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	2,324,982,848股 85.68%	388,735,764股 14.32%

特別決議案		二零一六年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比) <small>(附註)</small>	
		贊成(%)	反對(%)
13.	審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有效期		
	(a) 股份類別	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(b) 上市地點	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(c) 發行主體	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(d) 發行數量	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(e) 發行股票面值	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(f) 發行對象	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(g) 發行價格	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(h) 發行方式	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(i) 承銷方式	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(j) 募集資金用途	2,696,764,545股 99.38%	16,954,067股 0.62%
	(k) 本次發行前滾存利潤的分配方案	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
	(l) 決議有效期	2,696,504,145股 99.37%	17,214,467股 0.63%
14.	審議及批准延長授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜的有效期	2,697,834,545股 99.41%	15,884,067股 0.59%
15.	審議及批准關於本公司二零一七年度發行直接債務融資產品的議案	2,697,834,545股 99.41%	15,884,067股 0.59%
補充普通決議案		二零一六年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比) <small>(附註)</small>	
		贊成(%)	反對(%)
16.	審議及委任王振邦先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金	2,708,715,812股 99.82%	5,002,800股 0.18%

附註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩個位。
2. 以上投票結果包括放棄表決之股份。

於二零一六年度股東週年大會日期，本公司的已發行股份合共3,222,367,344股，為賦予持有人權利出席二零一六年度股東週年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二零一六年度股東週年大會但根據上市規則第13.40條於二零一六年度股東週年大會上就普通決議案或特別決議案放棄表決，亦無持有人須根據上市規則規定於二零一六年度股東週年大會上放棄投票。

派發末期股息

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈截至二零一六年十二月三十一日止年度建議末期股息每股人民幣0.70元（「**末期股息**」）已獲股東在二零一六年度股東週年大會上通過。有關支付末期股息詳情如下：

本公司將會於二零一七年六月十六日或之前，向於二零一七年六月一日營業時間結束時名列本公司股東名冊上之股東，派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.70元。本公司將於二零一七年五月二十五日（星期四）至二零一七年六月一日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份登記手續。

根據本公司的公司章程，本公司應以港幣支付股息予H股持有人，兌換率以末期股息宣派之日前一星期內，以中國人民銀行公佈的人民幣與港幣兌換率的平均收市價計算。

二零一七年五月十九日（即宣派末期股息的二零一六年度股東週年大會當日）前一星期內，中國人民銀行宣佈的人民幣兌港幣匯率的平均收市價為人民幣0.882862元兌港幣1.00元。因此，每股H股的末期股息為港幣0.792875元。

根據中國企業所得稅法及其實施條例，本公司向包括香港中央結算（代理人）有限公司的非居民企業股東支付股息前須預扣10%中國企業所得稅。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人，並會將末期股息支付予收款代理人，以待於二零一七年六月十六日或之前支付予H股股東。末期股息支票將會郵寄予H股股東，郵誤風險須由股東自行承擔。

港股通投資者溢利派發

就投資於香港聯交所上市的本公司H股之上海證券交易所及深圳證券交易所的投資者（包括企業和個人），其紅利將由本公司透過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或深圳分公司（視乎情況而定）以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（「財稅[2014] 81號」）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（「財稅[2016] 127號」）項下的相關規定，就國內投資者透過滬港通或深港通（「**港股通**」）投資於香港聯交所上市的H股所收取的股息而言，該等H股的公司應代表投資者預扣及支付20%的個人所得稅。就國內證券投資基金透過港股通投資於香港聯交所上市的H股所收取的股息而言，應付稅項應與個人投資者相同。H股的公司對內地企業投資者不代扣及支付股息所得稅，應繳稅款由內地企業投資者自行申報繳納。港股通投資者股權登記日、現金紅利發放日等利潤分配時間安排與本公司H股股東一致。

H股類別股東會議表決結果

茲提述通函及日期為二零一七年四月三日的H股類別股東會議通告（「**H股類別股東會議通告**」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一七年五月十九日上午十一時三十分舉行的H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）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H股類別股東會議通告所界定者具有相同涵義。

H股類別股東會議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。所有提呈的決議案於H股類別股東會議獲表決通過為特別決議案。

本公司欣然公佈，於二零一七年五月十九日舉行的H股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		H股類別股東會議投票總數 (佔投票總數的概約百分比) <small>(附註)</small>	
		贊成(%)	反對(%)
1.	審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有效期		
	(a) 股份類別	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(b) 上市地點	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(c) 發行主體	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(d) 發行數量	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(e) 發行股票面值	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(f) 發行對象	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(g) 發行價格	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(h) 發行方式	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(i) 承銷方式	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
	(j) 募集資金用途	512,811,935股 96.80%	16,954,067股 3.20%
	(k) 本次發行前滾存利潤的分配方案	512,811,935股 96.80%	16,954,067股 3.20%
	(l) 決議有效期	512,551,535股 96.75%	17,214,467股 3.25%
2.	審議及批准延長授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜的有效期	513,881,935股 97.00%	15,884,067股 3.00%

附註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩個位。
2. 以上投票結果包括放棄表決之股份。

於H股類別股東會議日期，賦予股東權利出席H股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為1,015,258,400股H股。概無H股股東須根據上市規則於H股類別股東會議上放棄表決。

內資股類別股東會議表決結果

茲提述通函及日期為二零一七年四月三日的內資股類別股東會議通告（「內資股類別股東會議通告」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一七年五月十九日上午十一時四十五分舉行的內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）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內資股類別股東會議通告所界定者具有相同涵義。

內資股類別股東會議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。所有提呈的決議案於內資股類別股東會議獲表決通過為特別決議案。

本公司欣然公佈，於二零一七年五月十九日舉行的內資股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		內資股類別股東會議投票總數 (佔投票總數的概約百分比) <small>(附註)</small>	
		贊成(%)	反對(%)
1.	審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市的有效期		
	(a) 股份類別	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(b) 上市地點	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(c) 發行主體	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(d) 發行數量	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(e) 發行股票面值	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(f) 發行對象	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(g) 發行價格	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(h) 發行方式	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(i) 承銷方式	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(j) 募集資金用途	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(k) 本次發行前滾存利潤的分配方案	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%
	(l) 決議有效期	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%

特別決議案		內資股類別股東會議投票總數 (佔投票總數的概約百分比) <small>(附註)</small>	
		贊成(%)	反對(%)
2.	審議及批准延長授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜的有效期	2,187,108,944股 100.00%	0股 0.00%

附註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩個位。
2. 以上投票結果包括放棄表決之股份。

於內資股類別股東會議日期，賦予股東權利出席內資股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為2,207,108,944股內資股。概無內資股股東須根據上市規則於內資股類別股東會議上放棄表決。

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司為二零一六年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議的監票人。

有關上述分別於二零一六年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議上獲通過的普通決議案及特別決議案詳情，股東可參考通函、股東週年大會通告、股東週年大會補充通函、股東週年大會補充通告、H股類別股東會議通告及內資股類別股東會議通告（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。

獨立非執行董事退任

黎明先生（「黎先生」）因退休而沒有在二零一六年度股東週年大會上膺選連任，並已於二零一六年度股東週年大會結束起退任本公司獨立非執行董事。他於退任後亦不再為本公司審核委員會（「審核委員會」）成員兼主席以及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈王振邦先生（「王先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零一六年度股東週年大會結束起生效。於獲委任為本公司獨立非執行董事後，王先生亦獲委任為審核委員會成員兼主席以及提名委員會成員。

王振邦先生，58歲，是英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港稅務學會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。王先生在提供核證、稅務、會計及財務管理服務等方面曾擔任多個職位。王先生畢業於香港理工學院（現名香港理工大學），持有會計學高級文憑。王先生目前是香港一家執業會計師事務所的首席合夥人。彼亦為香港理工大學校董會及大學顧問委員會成員。他是英國特許公認會計師公會的香港執行委員會前任主席。

王先生現為中國金洋集團有限公司（股份編號：1282）的獨立非執行董事，該公司於聯交所上市。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。王先生與本公司之董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，王先生並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

本公司將與王先生訂立服務合約，由二零一七年五月十九日起為期三年，但彼須按本公司之公司章程規定於本公司股東大會上輪值告退及競選連任。王先生將可享有每年396,000 港元之基本董事酬金或董事會根據股東於股東大會上授出的權力不時釐定的有關袍金。

除上文所披露者外，概無與委任王先生為獨立非執行董事有關的其他事項需敦請股東垂注，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條所載的任何規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

審核委員會及提名委員會的組成變更

於上述黎先生之退任及王先生之委任後，(i) 審核委員會由三名成員組成：王振邦先生（審核委員會主席）、李海倫女士及鄭爾城先生；及 (ii) 提名委員會由三名成員組成：李思廉先生（提名委員會主席）、鄭爾城先生及王振邦先生。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
聯席公司秘書
李啓明

香港，二零一七年五月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為李思廉先生、張力先生、周耀南先生和呂勁先生；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