



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)

二零一三年股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格適用於二零一四年五月二十九日舉行的會議或其任何續會並與_____股^(附註一)內資股/H股^(附註二)有關

本人/吾等^(附註三)_____

地址為_____

為廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)_____股內資股/H股^(附註四)的登記持有人。

茲委任大會主席或^(附註五)_____

地址為_____

作為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一四年五月二十九日上午十一時正，在中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心54樓會議室舉行的二零一三年股東週年大會(「週年大會」)，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。

決議案		贊成	反對
普通決議案			
1.	審議及批准本公司二零一三年度董事會(「董事會」)報告。		
2.	審議及批准本公司二零一三年度監事會報告。		
3.	審議及批准本公司二零一三年度經審核的財務報表及核數師報告。		
4.	審議及宣佈派發截止二零一三年十二月三十一日止的年度末期股息每股人民幣0.5元。		
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。		
6.	授權董事會決定派發截止二零一四年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項。		
7.	審議及重新委任下列現任非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金：		
	(a) 重新委任李海倫女士為本公司非執行董事；		
	(b) 重新委任黃開文先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(c) 重新委任黎明先生為本公司獨立非執行董事。		

決議案		贊成	反對
特別決議案			
8.	審議及批准於以下的條件任何一項存在時，公司可對控股子公司提供總額不超過人民幣300億元的擔保： (a) 當本公司及本公司控股子公司對外擔保總額(含對子公司的擔保)達到或超過最近一期經審計的淨資產50%時； (b) 當本公司的對外擔保總額(含對子公司的擔保)達到或超過最近一期經審計的總資產30%時； (c) 被擔保的控股子公司的資產負債率超過70%；或 (d) 本公司向控股子公司提供單筆擔保總額超過最近淨資產10%的擔保。 以上擔保需要報下一屆股東週年大會確認。		
9.	審議及確認本公司根據二零二二年度週年股東大會通過的特別決議案第9項決議，於二零一三年度內對控股子公司提供的擔保事項。		
10.	授權予董事會一項無條件一般性授權以發行、分配及買賣本公司額外發行股票，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。		
11.	審議及批准關於修改公司章程。		

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。
- 請註明證券類別。
- 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，代其出席週年大會及在會上投票，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。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(包括內資股及H股)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。

內資股持有人，請填妥及簽署本委任表格，並於大會指定舉行時間24小時前將本委任表格送達本公司：中國廣州珠江新城華廈路10號富力中心45樓，郵編510623。
- 股東或其代表出席股東週年大會時，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