

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈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)

建議修訂公司章程

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）建議於二零一四年十月二十三日舉行的本公司二零一四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上修訂其公司章程（「章程」）。修訂的目的是由於酒店項目營運的需要，公司需擴大營業範圍至包括酒店設施及酒店服務；餐飲、住宿；停車場經營；展覽、場地設備出租；會議服務；康體、水療；代銷商品、附設備商場（限於零售）。

建議修訂的章程有待股東於臨時股東大會上批准，全部詳情已載於二零一四年九月二十二日的臨時股東大會通函內。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
公司秘書
周藹華

香港，二零一四年九月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事李思廉先生、張力先生、周耀南先生及呂勁先生；非執行董事張琳女士及李海倫女士；獨立非執行董事黃開文先生、黎明先生及鄭爾城先生。

* 僅供識別