

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)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

以下有關廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）的相關文件已經上載於上海證券交易所的網站（<http://www.sse.com.cn>）：

- 關於召開廣州富力地產股份有限公司2016年公司債券（第三期）（品種一）2022年第二次債券持有人會議的通知

為遵守上市規則第 13.10B 條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

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，二零二二年七月四日

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

证券代码：136360

证券简称：16 富力 04

**关于召开广州富力地产股份有限公司
2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第二次
债券持有人会议的通知**

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广州富力地产股份有限公司公司债券持有人：

根据《广州富力地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《广州富力地产股份有限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，广州富力地产股份有限公司（简称“发行人”或“召集人”）拟召集召开广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第二次债券持有人会议（简称“债券持有人会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：广州富力地产股份有限公司

（二）证券代码：136360

（三）证券简称：16 富力 04

（四）基本情况：广州富力地产股份有限公司于 2016 年 4 月 7 日面向合格投资者公开发行了“广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）”，其中品种一发行规模为 19.5 亿元，债券余额为 19.5 亿元，债券期限为 6 年期，

附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种间设置双向回拨选择权。本期债券票面利率为 6.7%，起息日为 2016 年 4 月 7 日。

2022 年 4 月 6 日，经广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整“16 富力 04”兑付方案及提供增信措施的议案》，根据该议案，“16 富力 04”第一期本金兑付日为 2022 年 7 月 7 日，兑付金额为 29,250.00 万元，票面利率保持不变，继续按照 6.7% 计算利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。上述“兑付日”如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（交易日指上海证券交易所的营业日），顺延期间兑付款项不另计利息。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第二次债券持有人会议

（二）召集人：广州富力地产股份有限公司

（三）债权登记日：2022 年 7 月 1 日

（四）召开时间：2022 年 7 月 2 日 10:00 至 2022 年 7 月 6 日 12:00

（五）投票表决时间：2022 年 7 月 2 日 10:00 至 2022 年 7 月 6 日 12:00

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点。

（七）召开方式：本次会议将采用通讯表决方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议以通讯方式投票表决，债券持有人会议采取记名投票的方式进行表决（表决票样式详见附件四），或以邮件正文方式对相关议案明确发表同意、反对或弃权的意见，邮件正文方式表决示例如下：“议案 1：表决意见：同意。议案 2：表决意见：同意。”

以通讯方式投递表决票时间：不晚于 2022 年 7 月 6 日 12:00 通过电子邮

件等方式将授权委托书（详见附件三，如适用）、表决票（详见附件四）/表决意见、参会证明文件（详见本通知第六部分第 3 点）扫描件发送至本次债券持有人会议表决指定邮箱 flzq@rfchina.com（以收到邮件时间为准），或直接在上述要求时间内将该等材料邮寄至本次会务所设联系人（以收到邮件时间为准）。以电子邮件送达的债券持有人应于本次债券持有人会议结束后 5 个交易日内将授权委托书（如适用）、表决票原件及参会证明文件邮寄至召集人处（详见“五、会务负责人”之发行人联系方式）。表决票原件到达之前，表决票电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的“16 富力 04”之全体债券持有人（以 2022 年 7 月 1 日 15:00 收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议并表决。

2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，但没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金金额在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额：（1）持有本期债券且持有发行人 10%以上股权的股东；（2）上述股东及发行人的关联方；（3）债券受托管理人及发行人委派的人员；（4）见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见；（5）根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

三、会议审议事项

1、议案 1：《关于豁免本期债券持有人会议通知期限、豁免临时提案提交及公告期限的议案》（附件一）

2、议案 2：《关于调整“16 富力 04”第一期本金兑付方案的议案》（附件二）

四、表决程序和效力

1、本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决，投票方式包括表决票表决（表决票样式详见附件四），或以邮件正文对相关议案明确回复同意、反对或弃权的表决意见，邮件正文表决方式示例如下：“议案 1：表决意见：同意。议案 2：表决意见：同意。”

2、债券持有人会议每一议案应由出席会议的有表决权的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

3、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以最后收到的有效投票为准。

4、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰或未通过邮件方式明确发表表决意见均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

5、债券持有人会议对表决事项作出决议，经持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人或其代理人同意方可生效。

6、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，债券持有人会议的决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

五、会务负责人

1、召集人/发行人：广州富力地产股份有限公司

联系地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 45-54 楼

联系人：富力地产债券项目组

联系电话：020-38882777-3002

邮箱：flzq@rfchina.com

邮政编码：510623

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

联系地址：广东省广州市天河区珠江新城华穗路5号招商银行大厦11楼

联系人：招商证券富力地产债券项目组

联系电话：020-85509419、020-85509449

邮箱：flzxmz@cmschina.com.cn

六、其他事项

登记及参会办法：

1、截至债权登记日（即2022年7月1日），“16富力04”的债券持有人（以2022年7月1日15:00收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）均有权出席债券持有人会议和参加表决，也可通过出具书面授权委托书（附件三）委托合格代理人出席会议和参加表决。

2、拟出席会议的债券持有人需将本通知所附的授权委托书（授权委托书样式参见附件三）及相关参会证明文件的电子版文件，于2022年7月6日12:00前发送至会议指定邮箱：flzq@rfchina.com（前述文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。

3、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文

件；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

4、鉴于当前疫情影响，会议召集人可在有合理理由确认债券持有人提供的各项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免上述文件用印及送达时间要求。

七、附件

附件一：议案 1：《关于豁免本期债券持有人会议通知期限、豁免临时提案提交及公告期限的议案》

附件二：议案 2：《关于调整“16 富力 04”第一期本金兑付方案的议案》

附件三：广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第二次债券持有人会议授权委托书

附件四：广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第二次债券持有人会议表决票

（以下为盖章页及附件，无正文）

持有人会议通知

（本页无正文，为《关于召开广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第二次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

议案 1：关于豁免本期债券持有人会议通知期限、豁免临时提案提交及公告期限的议案

各位债券持有人：

（一）关于债券持有人会议召开时间及豁免本期债券持有人会议通知期限

广州富力地产股份有限公司于 2016 年 4 月 7 日面向合格投资者公开发行了“广州富力地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）”。根据本期债券《广州富力地产股份有限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》约定，“债券持有人会议通知的发出日不得早于会议召开日期之前 20 日，并不得晚于会议召开日期之前 15 日”。

为进一步保障债券持有人权益，发行人结合相关实际情况，提请豁免本期债券持有人会议提前 15 日通知的义务，提议于 2022 年 7 月 1 日发布会议通知，并于 2022 年 7 月 2 日 10:00 至 2022 年 7 月 6 日 12:00 以通讯表决的方式召开会议，即不受前述通知日期的约束。

（二）豁免临时提案提交及公告期限

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的约定：“发行人、单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第 10 日，将内容完整的临时议案提交召集人，召集人应在收到临时议案之日起 5 日内在中国证监会指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，公告临时提案内容”。

为保障债券持有人利益，优化本次债券持有人会议召开流程，并结合发行人实际情况，提请豁免本次债券持有人会议临时提案提交及公告期限的约定及相关法律责任，同意临时提案人应不迟于债券持有人会议结束之日（含结束当日）前将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在债券持有人会议结束之日（含结束当日）前向债券持有人发出会议补充通知。

本议案如经本次债券持有人会议通过，即视为本次会议的召集、通知程序，及前述各项期限被有效豁免，本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人具有法律约束力。

以上议案，请审议。

附件二：

议案 2：关于调整“16 富力 04”第一期本金兑付方案的议案

各位债券持有人：

为进一步保护投资人权益，结合发行人实际情况，发行人现根据《广州富力地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》和《广州富力地产股份有限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》及广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第一次债券持有人会议审议通过的《议案 4：关于调整“16 富力 04”本金兑付方案及提供增信措施的议案》的约定，提议本议案：

根据广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第一次债券持有人会议审议通过的《议案 4：关于调整“16 富力 04”本金兑付方案及提供增信措施的议案》，“16 富力 04”第一期本金兑付安排如下：

序号	兑付日	兑付本金比例	兑付本金金额(万元)
第一期本金	2022 年 7 月 7 日	15.00%	29,250.00

鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请债券持有人同意将本期债券第一期本金兑付安排按照如下方式调整：

序号	兑付日	兑付本金比例	兑付本金金额 (万元)
第一期本金（首期）	2022 年 7 月 7 日	7.50%	14,625.00
第一期本金（尾款）	2023 年 4 月 7 日	7.50%	14,625.00

第一期本金（首期）和第一期本金（尾款）自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 7 月 6 日期间的利息于 2022 年 7 月 7 日支付。第一期本金（尾款）继续按照“16 富力 04”的票面利率 6.70% 计算自 2022 年 7 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日期间的利息，新增利息随该期本金偿付金额同时支付。

除前述变更外，《关于广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》中的内容不予变更。

上述事项的调整，不构成《广州富力地产股份有限公司公开发行 2016 年公

司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》及《广州富力地产股份有限公司与招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司 2015 年公司债券之债券受托管理协议》约定的违约事件。

以上议案，请审议。

附件三：

广州富力地产股份有限公司

2016年公司债券（第三期）（品种一）2022年第二次

债券持有人会议

授权委托书

本人/本单位系广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）持有人，本人/本单位兹全权委托_____先生/女士（身份证号

码：_____代表本人/本单位出席广州富力地产股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第二次债券持有人会议，并代为行使本次债券持有人会议的投票权利。本人/本单位授权该委托代理人按其自己的意愿进行表决，委托代理人行使表决权系本人/本单位真实意思表示，所产生的一切法律后果由本人/本单位(作为债券持有人)承担。本次债券持有人会议相关事宜以持有人会议通知内容为准。

本授权委托书有效期为自其签发之日起至本次债券持有人会议结束之日止（包含起止日）。

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	截至债权登记日（2022年7月1日15:00收市时）持有张数 (面值人民币100元为一张)
16富力04		

委托人签名（机构债券持有人须经法定代表人/负责人签章并加盖机构公章）：

委托人身份证号码（机构债券持有人填写法定代表人/负责人身份证号码）：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件四：

广州富力地产股份有限公司

2016 年公司债券（第三期）（品种一）2022 年第二次

债券持有人会议表决票

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1:	《关于豁免本期债券持有人会议通知期限、豁免临时提案提交及公告期限的议案》			
议案 2:	《关于调整“16 富力 04”第一期本金兑付方案的议案》			

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	截至债权登记日（2022 年 7 月 1 日 15: 00 收市时）持有张数（面值人民币 100 元为一张）	债券持有人是否为发行人、持有发行人 10%以上股份的股东、发行人及上述股东的关联方	
			是	否
16 富力 04				

特别说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”并且对同一项议案只能表示一项意见。

2、未选、多选的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权对应的表决结果应计为“弃权”。债券持有人或其代理人若多次投票表决，以表决截止时间前最后一次有效投票为准。

3、债券持有人应于 2022 年 7 月 6 日 12: 00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至 flzq@rfchina.com。

债券持有人（自然人签字/机构单位盖章）或委托代理人（签字）：

2022 年 月 日