

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)

建議修訂公司章程

此公告乃由廣州富力地產股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(1)條而作出。

本公司董事會（「**董事會**」）建議修訂本公司現有之公司章程（「**公司章程**」），以符合中華人民共和國公司法之最新規定，及以符合上市規則之最新規定（包括允許舉行混合式股東會以及提供電子投票），並納入若干輕微修訂（「**建議修訂**」）。

建議修訂待於二零二六年五月二十九日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）由本公司股東（「**股東**」）以特別決議批准後才生效。載有（其中包括）建議修訂詳情連同股東週年大會通告的通函將於二零二六年四月三十日或之前寄發予股東。

建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文，只供參考。倘若英文譯文與中文版本之間存在任何差異，應以中文版本為準。

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，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、張輝先生、相立軍先生及趙灝先生；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