

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)

董事變動

執行董事辭任

廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，呂勁先生（「呂先生」）因將退休而辭任本公司執行董事，將自本公司於二零二零年五月二十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束之日起生效。

呂先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事項需提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對呂先生於其任期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

委任執行董事

呂先生退任後，董事會建議委任張輝先生（「張先生」）為執行董事，自二零二零年五月二十九日起生效，惟須於股東週年大會上取得股東批准。

張輝先生，45歲，是本公司副總裁。張先生畢業於華南理工大學建築學專業。於二零零二年至二零零五年期間，張先生先後擔任本公司副總工程師、總工程師。二零零五年獲委任為本公司副總經理，並於二零零七年獲委任為本公司附屬公司北京富力城房地產開發有限公司及富力（北京）地產開發有限公司總經理，主要負責公司在北京的項目開發。自二零一零年十二月起，獲委任為本公司副總裁。二零一七年十二月獲委任為大北方區董事長，兼富力（北京）地產開發有限公司董事長。加入本公司前，張先生於一九九八年至二零零二年任職廣州市設計院。除上述披露者外，張先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

張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。張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，張先生持有本公司 1,894,800 H股股份之權益，佔本公司全部已發行股本約 0.05%（定義見證券及期貨條例第XV部）。除所披露者外，張先生並無於本公司股份中擁有任何其他權益。

待其委任於股東週年大會上獲得批准後，本公司將與張先生訂立自二零二零年五月二十九日起為期三年的服務合約，但彼須按公司章程規定於本公司股東大會上輪值告退及競選連任。張先生將可享有每年人民幣1,300,000元之基本董事酬金，或董事會根據股東於股東大會上授權不時釐定的有關袍金。

除本文所披露者外，概無與委任張先生為執行董事有關的其他事項需敦請股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定須予披露的資料。

董事會藉此機會歡迎張先生加入董事會。

有關議案將載於本公司擬於二零二零年五月十三日或之前寄發予股東的股東週年大會補充通函中。

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，二零二零年五月八日

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、張力先生、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；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