

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。



COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

於 2015 年 5 月 20 日舉行之 股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈於股東周年大會通告所載之決議案已於股東周年大會上以投票方式表決及獲股東正式通過，其中包括有關建議派發末期股息。

股東周年大會之投票結果

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2015年4月14日刊發之股東周年大會通告所載之決議案已於2015年5月20日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上以投票方式表決及獲本公司股東（「股東」）正式通過，其中包括有關建議派發截至2014年12月31日止年度每股人民幣14.75分之末期股息。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為監票員，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為22,588,019,782股（「股份」），該等股份乃給予持有人權利出席並於會上表決贊成或反對任何提呈議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

於股東周年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	11,465,903,032 (99.99%)	2,195 (0.01%)
2.	宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股人民幣14.75分。	11,466,303,791 (99.99%)	2,195 (0.01%)
3.	(a) (i) 重選楊國強先生為本公司執行董事。	11,247,089,360 (98.09%)	219,216,626 (1.91%)
	(ii) 重選楊貳珠先生為本公司執行董事。	11,460,707,887 (99.95%)	5,598,099 (0.05%)
	(iii) 重選蘇汝波先生為本公司執行董事。	11,460,707,887 (99.95%)	5,598,099 (0.05%)
	(iv) 重選區學銘先生為本公司執行董事。	11,460,741,458 (99.95%)	5,564,528 (0.05%)
	(v) 重選楊志成先生為本公司執行董事。	11,460,707,887 (99.95%)	5,598,099 (0.05%)
	(vi) 重選黎明先生為本公司獨立非執行董事。	11,396,336,602 (99.39%)	69,969,384 (0.61%)
	(vii) 重選黃洪燕先生為本公司獨立非執行董事。	11,466,018,818 (99.99%)	287,168 (0.01%)
	(viii) 重選黃曉女士為本公司獨立非執行董事。	11,465,985,247 (99.99%)	320,739 (0.01%)
	(b)	授權董事會釐定本公司董事的薪金。	11,459,299,034 (99.95%)
4.	重新委聘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薪金。	11,463,382,996 (99.97%)	2,922,990 (0.03%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份20%之新股份之一般授權。	10,747,627,538 (93.73%)	718,678,448 (6.27%)
6.	授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份10%之股份之一般授權。	11,465,447,561 (99.99%)	14,437 (0.01%)
7.	透過加入回購本公司股份之一般授權項下回購的股份數目以擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。	10,684,773,528 (93.18%)	781,531,392 (6.82%)

由於各項決議案均獲大多數票數贊成，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
執行董事
吳建斌

香港，2015年5月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊國強先生（主席）、楊惠妍女士（副主席）、莫斌先生（總裁）、朱榮斌先生（聯席總裁）、吳建斌先生（首席財務官）、楊子瑩女士、楊貳珠先生、蘇汝波先生、區學銘先生、楊志成先生、謝樹太先生、宋軍先生、梁國坤先生及蘇柏垣先生；本公司的獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生、黃曉女士、劉洪玉先生、梅文珏先生及楊國安先生。