

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

股東周年大會通告

茲通告碧桂園控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月5日(星期四)上午11時正假座中國廣東省佛山市順德區北滘鎮順德碧桂園度假村三樓德勝會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及採納(各為獨立決議案)：

- (a) 本公司截至2023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；及
- (b) 本公司截至2024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。

2. (a) 重選下列本公司董事(「董事」)(各為獨立決議案)：

- (1) 重選楊惠妍女士為執行董事；
- (2) 重選莫斌先生為執行董事；
- (3) 重選楊子瑩女士為執行董事；
- (4) 重選韓秦春博士為獨立非執行董事；

(5) 重選王志健先生為獨立非執行董事；

(6) 重選脫脫先生為獨立非執行董事；及

(b) 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。

3. 委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議：**

(a) 下文(c)段及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文所界定者)內行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司股本中任何未發行股份(包括任何自庫存出售或轉讓的庫存股份)，並作出或授出將需行使該權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

(b) 上文(a)段所述之批准，須授權董事於有關期間(按下文所界定者)內作出或授出將需於有關期間(按下文所界定者)內或有關期間結束後可能須發行本公司股份之建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

(c) 董事將依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意發行或配發(不論是否依據購股權)之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數目之20%(本決議案獲通過後，若本公司全部或任何股份轉換為較大或較少數目之股份，則有關總數須予調整)，惟依據(i)供股(按下文所界定者)；或(ii)行使根據當時採納以向購股權計劃或期權計劃或類似安排所指承受人授予或發行本公司股份或認購

本公司股份權利的任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授予的購股權而作出的股份發行；或(iii)任何旨在根據本公司組織章程細則而發行及配發股份以代替全部或部分本公司股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會上授出的特權除外，而上述批准須受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；或

(ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司下屆股東周年大會須予舉行之期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案所載賦予董事之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續之日；及

「**供股**」指在董事指定之期間內，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股東(及(如適用)有權接納此要約之本公司其他證券持有人)按彼等當時之持有股份(或(如適用)其他證券)比例提呈發售本公司股份或發行附帶權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券(惟董事可就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何地區之任何法律限制或責任或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必須或權宜之免除或其他安排)。

任何有關本公司的股份配發、發行、轉換、授出、建議或處理的提述，應包括在上市規則及適用法律及法規允許的範圍內並在其規定所規限下，出售或轉讓於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的本公司股本中的庫存股份(包括在轉換或行使任何可換股證券、購股權、認股權證或可認購本公司股份的類似權利時履行任何義務)。」

5. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文所界定者)內行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，回購本公司股份，惟須符合不時修訂之所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本公司於有關期間(按下文所界定者)根據(a)段的批准獲授權回購本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%(本決議案獲通過後，若本公司全部或任何股份轉換為較大或較少數目之股份，則有關總數須予調整)，而上述批准須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；或
 - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司下屆股東周年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
 - (iii) 本決議案所載賦予董事之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會之通告第4項及第5項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告第4項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中任何未發行股份(包括任何自庫存出售或轉讓的庫存股份)之一般授權，將董事依據此項一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數，加入本公司依據召開本大會之通告第5項普通決議案授出的權力回購本公司股份總數

的數目，惟擴大之數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））（本決議案獲通過後，若本公司全部或任何股份轉換為較大或較少數目之本公司股份，則有關總數須予調整）之10%。」

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁兼執行董事
莫斌

中國，廣東省，佛山市，2025年4月29日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委任代表，代其出席及投票。身為兩股或以上股份持有人之股東可委任多於一名受委任代表代表其本人，並代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
2. 如超過一名聯名註冊持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關的本公司的股份投票。
3. 代表委任表格必須連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（「股份過戶登記處」），方為有效。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席股東周年大會或其任何續會並於會上表決。在此情況下，委任代表文據將視為已撤銷。
5. 本公司將於2025年5月29日（星期四）至2025年6月5日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為釐定股東有權出席大會並於大會上投票，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於2025年5月28日（星期三）下午4時30分前送交股份過戶登記處。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

7. 有關本通告所載的第2項及第4項至第6項而言，一份載有重選董事、發行及回購本公司股份之一般授權詳情的通函(「該通函」)，將於2025年4月29日寄予本公司股東。於大會上須予重選的董事之履歷詳情，載列於該通函附錄二。
8. 如於大會日期上午7時正或之後任何時間，颱風紅色預警信號或暴雨紅色預警信號在中國廣東省佛山市(即股東周年大會舉行地點)生效，大會將會延遲。本公司將於聯交所網址(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網址(<http://www.countrygarden.com.cn>)刊載公告，以通知本公司股東重新安排之會議的日期、時間及地點。

倘颱風白色、藍色、黃色或橙色預警信號或暴雨黃色或橙色預警信號在中國廣東省佛山市生效，大會將如期舉行。

9. 於本通告日期，董事會包括9名董事，其中楊惠妍女士(主席)、莫斌先生(總裁)、楊子瑩女士、程光煜博士及伍碧君女士均為執行董事，陳翀先生為非執行董事，而韓秦春博士、王志健先生及脫脫先生則為獨立非執行董事。