



COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2007)

公告

於二零零八年四月十七日舉行的股東週年大會結果 及派付股息

股東週年大會通告所載之決議案已於股東週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將於二零零八年四月三十日或該日之前向股東分派之方案。

1. 股東週年大會結果

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零零八年三月二十五日刊發之股東週年大會通告所載之決議案已於二零零八年四月十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）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二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。該等普通決議案之投票表決結果概述如下：

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投 總票數
		贊成	反對	
1.	接納及批准本公司截至2007年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	14,413,519,124 (99.9996%)	54,000 (0.0004%)	14,413,573,124
2.	宣佈派發末期股息。	14,408,940,977 (99.9996%)	54,000 (0.0004%)	14,408,994,977

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投 總票數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選楊國強先生作為董事。	14,096,151,756 (97.7721%)	321,199,768 (2.2279%)	14,417,351,524
	(b) 重選蘇汝波先生作為董事。	14,416,161,624 (99.9918%)	1,187,900 (0.0082%)	14,417,349,524
	(c) 重選張耀垣先生作為董事。	14,416,161,624 (99.9918%)	1,187,900 (0.0082%)	14,417,349,524
	(d) 重選石禮謙先生作為董事。	14,416,411,324 (99.9837%)	2,349,800 (0.0163%)	14,418,761,124
	(e) 授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	14,417,058,224 (99.9976%)	350,900 (0.0024%)	14,417,409,124
4.	重新委聘本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	14,418,528,124 (99.9996%)	60,000 (0.0004%)	14,418,588,124
5.	授予本公司董事發行股份的一般授權。	14,036,166,869 (97.3796%)	377,693,708 (2.6204%)	14,413,860,577
6.	授予本公司董事購回股份的一般授權。	14,408,485,977 (99.9999%)	8,000 (0.0001%)	14,408,493,977
7.	藉加入本公司購回的股份以擴大本公司發行股份的一般授權。	14,044,147,869 (97.4450%)	368,238,708 (2.5550%)	14,412,386,577

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，因此所有該等決議案均通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份（「股份」）總數為16,360,000,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可就任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

2. 派付股息

派發末期股息予股東每股人民幣9.52仙之建議已於股東週年大會上獲得批准。相關折算匯率按二零零八年四月十一日至二零零八年四月十七日期間的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價計算（人民幣1元＝港幣1.1134元）。因此，以港元應付的末期股息為每股港幣10.6仙。股息單將於二零零八年四月三十日或之前派付予股東。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零零八年四月十七日

於本公布日期，本公司的執行董事為楊國強先生、崔健波先生、楊惠妍女士、楊貳珠先生、蘇汝波先生、張耀垣先生、區學銘先生、楊志成先生及楊永潮先生。本公司的獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生及唐滙棟先生。