

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)

於二零一一年四月二十八日股東周年大會投票結果 及派付股息

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。

1. 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」)欣然宣佈於二零一一年二月二十五日刊發之股東周年大會通告所載之決議案已於二零一一年四月二十八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二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。

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，有權出席股東周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 16,699,138,043 股股份。股東於股東周年大會上就決議案進行投票時並無任何限制。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	投票數目 (股份)	佔總投票數目 百分比	投票數目 (股份)	佔總投票數目 百分比
1. 接納及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	12,064,726,113	100%	0	0%
2. 宣佈派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 9.61 分。	12,172,279,821	100%	0	0%
3. (a) 重選楊國強先生為董事。	12,110,928,443	99.50%	61,351,378	0.50%
(b) 重選莫斌先生為董事。	12,108,066,943	99.47%	64,210,878	0.53%
(c) 重選蘇汝波先生為董事。	11,728,839,198	96.36%	443,438,623	3.64%
(d) 重選張耀垣先生為董事。	12,148,153,103	99.80%	24,124,718	0.20%
(e) 重選石禮謙先生為董事。	12,119,240,695	99.56%	53,029,126	0.44%
(f) 授權董事會釐定董事的酬金。	12,172,260,812	99.99%	19,009	0.01%
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	12,172,275,800	99.99%	2,021	0.01%
5. 給與本公司董事發行新股份之一般授權。	11,769,041,322	96.69%	403,228,499	3.31%
6. 給與本公司董事購回股份之一般授權。	12,172,274,800	99.99%	5,021	0.01%
7. 擴大本公司董事發行新股份之一般授權。	11,791,150,059	96.87%	380,793,762	3.13%

由於各項決議案均獲多數票數贊成，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。

2. 派付股息

派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 9.61 分之建議已於股東周年大會上獲得批准。相關折算匯率按二零一一年四月二十日至二零一一年四月二十八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 1.192560 元)。因此，以港元派付的末期股息為每股港幣 11.46 仙。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零一一年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為楊國強先生、莫斌先生、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。獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生及唐滙棟先生。

<http://www.countrygarden.com.cn>