

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)

## 於二零一四年五月二十一日舉行之 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」）欣然宣佈於二零一四年四月十一日刊發之股東周年大會通告所載之決議案已於二零一四年五月二十一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二零一三年十二月三十一日止年度每股人民幣16.83分之末期股息。股東有權選擇以全部收取本公司新股份（「新股份」）或部份收取新股份部份收取現金方式以收取該建議之末期股息（「以股代息計劃」）。

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18,457,534,177股股份（即代表股東周年大會當日已發行股份總數）。並無股份賦予股東有權出席股東周年大會而須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條所載放棄投票贊成決議案。並無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上就任何決議案放棄投票權。股東於股東周年大會上就任何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二零一三年十二月三十一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。	11,931,202,045	99.99%	5	0.01%	
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣16.83分（可選擇以股代息）。	11,931,602,804	99.99%	1,054	0.01%	
3.	(a)	(1) 重選楊惠妍女士為董事。	11,068,803,164	92.77%	862,798,769	7.23%
		(2) 重選莫斌先生為董事。	11,723,777,190	98.26%	207,822,645	1.74%
		(3) 重選朱榮斌先生為董事。	11,907,342,429	99.80%	24,257,406	0.20%
		(4) 重選楊子瑩女士為董事。	10,922,135,326	91.54%	1,009,466,607	8.46%
		(5) 重選區學銘先生為董事。	11,907,344,527	99.80%	24,255,308	0.20%
		(6) 重選楊志成先生為董事。	10,922,095,460	91.54%	1,009,495,982	8.46%
		(7) 重選楊永潮先生為董事。	11,907,302,564	99.80%	24,286,726	0.20%
		(8) 重選謝樹太先生為董事。	11,907,334,037	99.80%	24,255,307	0.20%
		(9) 重選宋軍先生為董事。	11,907,310,957	99.80%	24,288,878	0.20%
		(10) 重選梁國坤先生為董事。	11,907,343,438	99.80%	24,256,397	0.20%
		(11) 重選蘇柏垣先生為董事。	11,907,299,294	99.80%	24,290,050	0.20%
		(12) 重選吳建斌先生為董事。	11,907,328,669	99.80%	24,260,675	0.20%
		(13) 重選石禮謙先生為董事。	11,138,727,042	93.35%	792,873,787	6.65%
		(14) 重選唐滙棟先生為董事。	11,929,740,776	99.98%	1,856,906	0.02%
		(15) 重選劉洪玉先生為董事。	11,929,742,825	99.98%	1,855,906	0.02%
		(16) 重選梅文珏先生為董事。	11,929,741,776	99.98%	1,855,906	0.02%
		(17) 重選楊國安先生為董事。	11,929,712,400	99.98%	1,889,478	0.02%
	(b)	授權本公司董事會釐定董事的酬金。	11,927,760,482	99.97%	3,047,298	0.03%
4.	重新委聘羅兵咸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酬金。	11,930,774,097	99.99%	829,781	0.01%	
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。	10,785,707,571	90.40%	1,144,790,862	9.60%	

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
6.	授予本公司董事購回不超過本公司已發行股份10%之股份之一般授權。	11,930,767,811	99.99%	31,478	0.01%
7.	透過加入購回本公司股份之一般授權項下購回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。	10,788,518,448	90.42%	1,143,072,841	9.58%

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。

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
總裁及執行董事  
莫斌

香港，二零一四年五月二十一日

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）、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、楊永潮先生、謝樹太先生、宋軍先生、梁國坤先生、蘇柏垣先生及吳建斌先生；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。