

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分內容而產生或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)

股東特別大會通告

茲通告碧桂園控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月16日(星期四)上午10時30分(或本公司於同一地點及同日上午10時正召開的股東周年大會結束或休會後盡快)假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓大禮堂舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情批准(不論有否作出修訂)將提呈的以下決議案為普通決議案：

普通決議案

本通告並未明確界定之詞彙及表述應與本公司日期為2019年4月11日的通函所界定者具有相同涵義。

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認載列賣出看漲期權的確認書(註有「A」及「B」，並由大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 批准、確認及追認發行人發行賣出看漲期權；
- (c) 向本公司董事授出特別授權，以用於期權訂約方行使賣出看漲期權後配發及發行最大數目高達622,218,718股的新股份；及

- (d) 授權本公司任何一名董事作出彼認為就實施賣出看漲期權及其項下擬進行之交易及／或使其生效或就其而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件以及採取一切有關措施。」

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，2019年4月11日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地址：

香港中環
都爹利街11號
律敦治中心帝納大廈
17樓1702室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席以代表股東。持有兩股或以上股份的股東，可委任一名以上代表出席同一大會。股東特別大會的代表委任表格隨附於本公司日期為2019年4月11日的通函內。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件或經公證人證明的授權書或授權文件副本(如有)，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- (3) 倘屬本公司股本之任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可於股東特別大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表出席)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東於遞交代表委任表格後出席股東特別大會，其代表委任表格將視作被撤回。
- (5) 本公司將於2019年5月10日(星期五)至2019年5月16日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，於該期間不會登記任何股份轉讓。為釐定有權出席股東特別大會的股東的身份，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須不遲於2019年5月9日(星期四)下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (6) 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，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)條指定的方式公佈投票結果。

- (7) 如8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號於股東特別大會日期上午7時正或之後任何時間生效，經股東特別大會同意，股東特別大會將會延遲或休會。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。

倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣的情況下，股東應視乎各自的情況自行決定是否出席股東特別大會。

- (8) 於本通告日期，董事會包括14名董事，其中楊國強先生(主席)、楊惠妍女士(聯席主席)、莫斌先生(總裁)、楊子瑩女士、楊志成先生、宋軍先生、梁國坤先生及蘇柏垣先生均為執行董事，陳翀先生為非執行董事，而黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生及楊國安先生則為獨立非執行董事。