

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 2019 年 5 月 16 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及建議修訂本公司組織章程細則第85條之決議案。

#### 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2019年4月11日刊發之股東周年大會通告所載之決議案已於2019年5月16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2018年12月31日止年度每股本公司股份（「股份」）人民幣30.32分之末期股息及建議修訂本公司組織章程細則第85條之決議案。

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，已發行股份總數為 21,660,221,224 股，該等股份乃給予股東權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無股份給予股東權利出席股東周年大會但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 條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

於股東周年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018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。	15,700,043,079 (99.99%)	1,150 (0.01%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣30.32分。	15,708,950,455 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) (1) 重選楊惠妍女士為本公司執行董事。	15,570,757,286 (99.12%)	138,188,770 (0.88%)
	(2) 重選莫斌先生為本公司執行董事。	15,355,341,922 (97.75%)	353,607,533 (2.25%)
	(3) 重選宋軍先生為本公司執行董事。	15,654,255,593 (99.65%)	54,690,463 (0.35%)
	(4) 重選梁國坤先生為本公司執行董事。	15,654,254,593 (99.65%)	54,690,463 (0.35%)
	(5) 重選石禮謙先生為本公司獨立非執行董事。	14,551,254,258 (92.63%)	1,157,694,197 (7.37%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	15,708,451,032 (99.99%)	170,195 (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，並授權本公司董事會釐定其酬金。	15,683,417,003 (99.84%)	25,532,452 (0.16%)
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。	14,370,449,050 (91.48%)	1,338,052,417 (8.52%)
6.	授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份10%之股份之一般授權。	15,708,562,629 (99.99%)	36,838 (0.01%)
7.	透過加入回購本公司股份之一般授權項下回購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。	14,438,162,435 (91.91%)	1,270,691,020 (8.09%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司組織章程細則。	15,708,766,256 (99.99%)	18,049 (0.01%)

由於第1項至第7項各項決議案均獲大多數票數贊成，以及第8項決議案獲不少於四分之三票數贊成，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
主席  
楊國強

香港，2019年5月16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（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。本公司的非執行董事為陳翀先生。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、黃洪燕先生及楊國安先生。