

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 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上以投票方式表決及獲股東正式通過。

股東特別大會之投票結果

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日刊發之股東特別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特別大會（「股東特別大會」）上以投票方式表決及獲本公司股東（「股東」）正式通過。

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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股份（「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特別大會並於會上表決贊成或反對提呈議案之股份總數。概無股份給予股東權利出席股東特別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。

於股東特別大會上所提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認賣出看漲期權及其項下擬進行之交易 (包括特別授權)*	14,299,426,343 (99.98%)	2,431,682 (0.02%)

* 定義及普通決議案全文載於日期為 2019 年 4 月 11 日之股東特別大會通告內。

由於決議案獲大多數票數贊成，因此於股東特別大會上提呈之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
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。