

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2021年12月22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分別獲股東及獨立股東正式通過。

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2021年12月6日刊發之本公司股東特別大會通告所載之決議案已於2021年12月22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」)或獨立股東(視情況而定)正式通過。除非另有界定，否則本公告所用詞彙具有本公司日期為2021年12月6日之通函(「通函」)所賦予之涵義。

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總數為23,148,390,946股。誠如通函所披露，(i)並無股東須於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票；(ii)原承諾人及其聯繫人合計擁有16,877,813,148股股份，佔於股東特別大會當日已發行股份約72.91%，須根據上市規則於股東特別大會上就第2項決議案放棄投票並且彼等已經放棄投票；及(iii)楊惠妍女士、楊國強先生及彼等的聯繫人合計擁有14,179,076,995股股份，佔於股東特別大會當日已發行股份約61.25%，須根據上市規則於股東特別大會上就第3項決議案放棄投票並且彼等已經放棄投票。因此，使其股東有權出席股東特別大會並可於會上對第1項決議案、第2項決議案及第3項決議案表決贊成或反對之股份數目分別為23,148,390,946股、6,270,577,798股及8,969,313,951股。除上文所披露外，就董事所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案，亦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：

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准採納本公司的新組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或聯席公司秘書作出採納本公司的新組織章程大綱及細則所需的一切事宜。	20,836,822,745 (99.91%)	18,414,793 (0.09%)

普通決議案		贊成	反對
2.	<p>(a) 批准、確認及追認原不競爭契約各方分別於2021年7月21日訂立的終止契約(內容有關終止(i)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、清遠碧桂園物業發展有限公司、清遠市故鄉里文化發展有限公司與本公司於2007年3月29日訂立的不競爭契約及(ii)楊國強先生與本公司於2007年3月29日訂立的不競爭契約(「原不競爭契約」))(「終止契約」)及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司簽立、交付及完善終止契約，並採取彼等認為屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關行動、作出一切有關事宜及簽立所有有關進一步文件、契約或文據，以使終止契約及其項下擬進行的交易生效。</p>	<p>3,811,834,099 (99.83%)</p>	<p>6,609,809 (0.17%)</p>

3.	<p>(a) 批准、確認及追認(i)楊惠妍女士與本公司及(ii)楊國強先生與本公司分別於2021年7月21日訂立的不競爭及彌償契約(「新不競爭契約」)及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司簽立、交付及完善新不競爭契約，並採取彼等認為屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關行動、作出一切有關事宜及簽立所有有關進一步文件、契約或文據，以使新不競爭契約及其項下擬進行的交易生效。</p>	6,669,552,352 (99.90%)	6,609,809 (0.10%)
----	--	---------------------------	----------------------

* 定義及該等決議案全文載於日期為2021年12月6日之股東特別大會通告內。

由於第1項決議案獲不少於四分之三票數贊成，以及第2項及第3項決議案均獲大多數票數贊成，因此於股東特別大會上提呈之所有決議案分別獲正式通過為本公司之特別決議案及普通決議案。

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，2021年12月22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、黃洪燕先生及杜友國先生。