

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)

**主席、執行董事及董事委員會主席及成員之辭任
及
主席之接任**

碧桂園控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)，個別董事下稱「董事」)謹此宣佈變更如下：

主席、執行董事及董事委員會主席及成員之辭任

本公司主席及執行董事楊國強先生(「楊先生」)因年齡原因提出辭任其於本公司擔任的主席及執行董事職務，由2023年3月1日起生效。楊先生將在辭任後以特別顧問的形式繼續參與本集團的公司經營。

楊先生亦已辭任本公司提名委員會主席、企業管治委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、執行委員會主席，以及薪酬委員會成員，由2023年3月1日起生效。

楊先生已確認彼與董事會之間並無意見不合，亦概無與彼辭任有關而須知會本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的任何其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝楊先生多年來對本公司作出之寶貴貢獻。

主席之接任

董事會宣佈，本公司聯席主席楊惠妍女士（「楊女士」）已接任為主席，並獲委任為本公司提名委員會主席、企業管治委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、執行委員會主席，以及薪酬委員會成員，自2023年3月1日起生效，並將繼續擔任本公司的執行董事。自2018年以來，楊女士已由本公司副主席調任為聯席主席，與楊先生共同管理本集團日常工作，並負責本集團的戰略規劃，已有多年的業務及管理經驗積累。本次接任體現楊先生對楊女士的充分信任與認可，本公司會在董事會及管理層的帶領下實現更好的發展。

楊女士之履歷詳情如下：

楊女士，41歲，於2006年12月獲委任為執行董事，於2012年3月獲委任為副主席，並於2018年12月由副主席調任為聯席主席。楊女士此前亦為企業管治委員會、環境、社會及管治委員會、執行委員會及財務委員會成員，並兼任本集團若干成員公司之董事。楊女士畢業於美國俄亥俄州立大學，獲頒市場營銷及物流專業學士學位，並於2019年獲清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。楊女士於2005年加入本集團，先後在投資策劃中心、採購部、人力資源管理中心、數字化管理中心等重要業務部門工作並擔任主要管理職務。自2018年以來，楊女士為本公司聯席主席，與楊先生共同管理本集團日常工作，並負責本集團的戰略投資及基於現有業務的新業務探索，為本公司的可持續發展作出貢獻。楊女士為本公司主要股東必勝有限公司的董事，該公司擁有本公司股份及相關股份中的權益，而此等權益根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露。楊女士於2018年3月獲委任為碧桂園服務控股有限公司（該公司之股份於聯交所上市）之主席及非執行董事。楊女士分別於2008年獲得「中華慈善獎特別貢獻獎」、於2019年榮獲「全國脫貧攻堅獎奉獻獎」、於2021年榮獲「第十一屆中華慈善獎捐贈個人獎」。楊女士為楊先生的

女兒，執行董事楊子瑩女士的姐姐，非執行董事陳翀先生的妻子，以及本公司高級管理人員楊志成先生的堂妹。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

楊女士已與本公司訂立董事服務協議，任期自2023年1月1日起至2024年12月31日止，而任何一方可向對方發出不少於六個月的事先書面通知予以終止，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。楊女士之報酬乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策以及現行市況而釐定。根據董事服務協議，楊女士有權收取基本年薪每年人民幣370,000元及有權享有其他附加福利。此外，楊女士有權按董事會的絕對酌情權所定的數額獲得年終管理花紅。薪酬於接任後將維持不變。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，楊女士透過其於必勝有限公司100%的權益間接持有本公司14,539,618,535股股份權益，佔本公司全部已發行股本約52.60%。

董事會謹此歡迎楊女士接任本公司主席之職位，並相信彼將繼續為本公司的可持續穩定發展作出貢獻。

企業管治委員會成員、環境、社會及管治委員會成員及執行委員會成員之委任

董事會亦宣佈本公司執行董事程光煜博士獲委任為企業管治委員會成員、環境、社會及管治委員會成員及執行委員會成員，由2023年3月1日起生效。

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，2023年3月1日

於本公告日期，執行董事為楊惠妍女士(主席)、莫斌先生(總裁)、楊子瑩女士、程光煜博士、伍碧君女士及蘇柏垣先生。非執行董事為陳翀先生。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。