



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)

更換合資格會計師

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年一月二十一日起，黃德銓先生(「黃先生」)因專心發展其他事業而辭任本公司之首席財務官及合資格會計師。黃先生確認與董事會並無不同意見及沒有任何與彼辭任有關之事宜需要通知本公司之股東。董事會謹此衷心感謝黃先生在任職期間對本公司寶貴的貢獻。

董事會亦宣佈伍綺琴女士(「伍女士」)已獲委任為本公司之首席財務官及合資格會計師，自二零零八年一月二十一日起生效。伍女士為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、特許秘書及行政人員公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員，以及美國會計師協會會員。伍女士持有香港科技大學工商管理碩士學位及在審核、會計及財務方面擁有超過二十八年經驗。

董事會謹此歡迎伍女士加入本公司。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零零八年一月十七日

於本公佈日期，本公司的執行董事為楊國強先生、崔健波先生、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、楊志成先生及楊永潮先生。本公司的獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生及唐滙棟先生。