

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)

## 於二零一二年四月二十六日舉行之 股東周年大會投票結果 及派付股息

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。

### 1. 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」）欣然宣佈於二零一二年三月二十三日刊發之股東周年大會通告所載之決議案已於二零一二年四月二十六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，其中包括有關建議以代息股份之方式派發截至二零一一年十二月三十一日止年度每股人民幣12.96分之末期股息，且毋需向股東提供任何選擇現金代替的權利（「以股代息計劃」）。

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。

於股東周年大會當日，有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份（「股份」）為 17,376,329,645 股股份（即代表股東周年大會當日已發行股份總數）。並無股份賦予股東有權出席股東周年大會而須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 條所載放棄投票贊成決議案。並無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上放棄投票權。股東於股東周年大會上就決議案進行投票時並無任何限制。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	投票數目 (股份)	佔總投票數目 百分比	投票數目 (股份)	佔總投票數目 百分比
1. 接納及批准本公司截至二零一一年十二月三十一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。	13,017,091,997	99.99%	2,009	0.01%
2. 考慮及批准以代息股份之方式派發截至二零一一年十二月三十一日止年度每股人民幣 12.96 分之末期股息，且毋需向股東提供任何選擇現金代替的權利。	13,017,008,728	99.99%	96,278	0.01%
3. (a) 重選楊惠妍女士為董事。	12,382,924,711	95.15%	631,314,295	4.85%
(b) 重選楊子瑩女士為董事。	12,917,437,484	99.26%	96,800,522	0.74%
(c) 重選區學銘先生為董事。	13,004,729,823	99.93%	9,506,183	0.07%
(d) 重選楊志成先生為董事。	12,827,006,583	98.56%	187,231,423	1.44%
(e) 重選楊永潮先生為董事。	12,827,007,583	98.56%	187,230,423	1.44%
(f) 重選唐滙棟先生為董事。	13,013,808,015	99.97%	3,279,991	0.03%
(g) 授權董事會釐定董事的酬金。	12,956,174,539	99.99%	18,041	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。	13,017,087,997	99.99%	13,009	0.01%
5. 給予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。	11,954,533,413	91.84%	1,061,956,593	8.16%
6. 給予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	13,015,599,539	99.99%	3,041	0.01%
7. 擴大本公司董事發行本公司股份之一般授權。	12,027,373,955	92.40%	989,104,051	7.60%

由於各項決議案均獲多數票數贊成，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 2. 派付股息

以代息股份之方式派發截至二零一一年十二月三十一日止年度每股人民幣 12.96 分之末期股息已於股東周年大會上獲得批准。末期股息以人民幣計值，而配發代息股份予股東以港幣為發行單位。相關折算匯率按二零一二年四月二十日至二零一二年四月二十六日期間的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價計算（人民幣 1 元 = 港幣 1.232784 元）。因此，在計算以港幣為發行單位代息股份之數目時末期股息之價值為每股港幣 15.98 仙。

載有以股代息計劃全部詳情之通函將大概於二零一二年五月十八日寄予各股東。預計新股份股票將約於二零一二年六月十五日發送給股東。

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
總裁及執行董事  
莫斌

香港，二零一二年四月二十六日

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（副主席）、莫斌先生、楊子瑩女士、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。