

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分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。

本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區購買本公司任何證券的邀請或出售、處置、收購、購買、接納或認購本公司任何證券的要約。本公告及當中所載任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。

在香港以外司法權區發出本公告或會受法律限制。獲得本公告之人士須自行了解並且遵守該等限制。不遵守有關限制或會構成違反任何該等司法權區的證券法例，本公司將對此概不負責。

本公告或其任何副本概不得在美國或在刊發或派發本公告屬違法之任何其他司法權區內刊發或派發。本公告所指證券尚未及將不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州份或司法權區之法例登記，且在無根據美國證券法及適用州份法例規定登記或獲適當豁免登記、或交易不受美國證券法及適用州份法例規定限制之情況下，不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於發售章程進行。該發售章程將載有關於提出要約的公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意將本公告所述之任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行公開發售。



## 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)

按於記錄日期每持有十五(15)股現有股份  
可獲發一(1)股供股股份的基準，  
以每股2.50港元的認購價  
進行1,271,988,736股供股股份的供股的結果  
及  
對尚未行使購股權之行使價  
及涉及股份數目作出調整

供股的聯席包銷商  
(排名不分先後)

Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan

## 供股的結果

董事會欣然宣佈，於2014年10月8日(星期三)下午四時正(接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的截止時間)，本公司已接獲合共4,222份有效申請及接納以認購合共11,165,589,118股供股股份，其中包括：

- (a) 2,537份有效暫定配額接納認購合共1,243,901,206股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約97.79%；及
- (b) 1,685份有效額外供股股份申請認購合共9,921,687,912股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約780.01%。

以上有效申請及接納合共相當於供股項下可供認購供股股份總數1,271,988,736股的約877.81%。

## 包銷協議

由於供股獲超額認購，聯席包銷商根據包銷協議對包銷股份應負之責任已全面解除。包銷協議所載的全部條件經已達成，故供股及包銷協議於2014年10月13日(星期一)下午四時正成為無條件。

## 額外供股股份

根據上述有效接納數目，額外申請表格項下28,087,530股供股股份(作為額外供股股份)可供認購。董事會已議決配發本公告下文所載的全部額外供股股份。

## 供股股份的股票及退款支票

預期所有繳足股款供股股份的股票，以及全部或部分不獲接納之額外供股股份申請的相關退款支票，將於2014年10月15日(星期三)或前後不計利息以平郵方式寄予有權收取的申請人／承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請人／承配人將就其獲配發及發行的全部供股股份收到一張股票。

## 開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於2014年10月16日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

## 零碎股份的對盤服務

本公司已委任中銀國際證券有限公司於2014年10月16日(星期四)上午九時正至2014年10月30日(星期四)下午四時正期間(包括首尾兩日)向欲補足或出售其零碎股份之股東提供對盤服務。零碎股份股東如欲藉機出售彼等之零碎股份或補足碎股為完整買賣單位，在此期間可直接或透過彼等之經紀聯絡中銀國際證券有限公司的羅柏康先生，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場18樓(電話：(852) 2718 9663，及傳真：(852) 2970 0290)。

## 對尚未行使購股權之行使價及涉及股份數目作出調整

因供股，本公司須根據購股權計劃的條款及聯交所於2005年9月5日所發佈有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整的補充指引對購股權的行使價及於購股權獲行使後須予發行的股份數目作出調整。

茲提述碧桂園控股有限公司(「本公司」)日期為2014年9月22日有關供股之供股章程(「該供股章程」)及本公司日期為2014年8月27日有關供股的公告。除另行說明者外，本公告所用詞彙與該供股章程所界定者具相同涵義。

## 供股的結果

董事會欣然宣佈，於2014年10月8日(星期三)下午四時正(接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付額外股款的截止時間)，本公司已接獲合共4,222份有效申請及接納以認購合共11,165,589,118股供股股份，其中包括：

- (a) 2,537份有效暫定配額接納認購合共1,243,901,206股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約97.79%；及
- (b) 1,685份有效額外供股股份申請認購合共9,921,687,912股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約780.01%。

以上有效申請及接納合共相當於供股項下可供認購供股股份總數1,271,988,736股的約877.81%。

根據各登記承諾股東作出的不可撤回承諾，登記承諾股東已接納及認購暫定配額通知書項下合共756,675,556股供股股份。登記承諾股東並未申請暫定配額通知書項下的任何額外供股股份。

已歸屬購股權持有人於記錄日期或之前概無根據購股權計劃行使彼等之認購權。因此，本公司於記錄日期的已發行股本為19,079,831,046股股份。

## 包銷協議

由於供股獲超額認購，聯席包銷商根據包銷協議對包銷股份應負之責任已全面解除。包銷協議所載的全部條件經已達成，故供股及包銷協議於2014年10月13日(星期一)下午四時正成為無條件。

## 額外供股股份

根據上述有效接納數目，額外申請表格項下28,087,530股供股股份(作為額外供股股份)可供認購。由於額外供股股份數目不足以應付全部有效申請，故董事會已議決參考各份有效申請下所申請認購額外供股股份的數目按公平合理原則及在實際可行情況下按比例配發全部額外供股股份。補足零碎買賣單位至整手買賣單位的申請概不獲優先處理。

有關額外供股股份分配的配發結果如下：

所申請的額外 供股股份數目	有效 額外申請數目	所申請的額外 供股股份總數	已分配的額外 供股股份總數	根據該類別 所申請的額外 供股股份總數 計算的概約 分配百分比	分配基準
1至5,000,000	1,684	68,623,890	192,926	0.28%	所申請額外供股 股份(向上調整至 最接近的股份 數目)的約0.28%
9,853,064,022	1	9,853,064,022	27,894,604	0.28%	所申請額外供股 股份的約0.28%
<b>總計</b>	<b>1,685</b>	<b>9,921,687,912</b>	<b>28,087,530</b>		

## 供股對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司股權架構如下：

股東	緊接供股完成前 (附註1及2)		緊隨供股完成後 (附註2)	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
<i>股東：</i>				
登記承諾股東(附註3)	11,350,133,388	59.49	12,106,808,944	59.49
多美集團有限公司(附註4)	1,019,733,743	5.34	1,019,733,743	5.01
<i>董事：</i>				
楊國強先生(附註5)	66,060,000	0.35	70,464,000	0.35
莫斌先生(附註6)	3,000,000	0.016	3,200,000	0.016
朱榮斌先生	2,068,000	0.011	2,206,039	0.011
吳建斌先生	3,000,000	0.016	3,200,840	0.016
蘇汝波先生(附註7)	749,437,312	3.93	749,437,312	3.68
區學銘先生(附註8)	772,144,068	4.05	772,144,068	3.79
謝樹太先生(附註9)	844,937	0.004	901,266	0.004
梁國坤先生(附註10)	1,570,254	0.008	1,674,936	0.008
蘇柏垣先生(附註11)	855,739	0.004	855,739	0.004
<b>小計</b>	<b>13,968,847,441</b>	<b>73.21</b>	<b>14,730,626,887</b>	<b>72.38</b>
聯席包銷商(附註12)	—	—	—	—
公眾	5,110,983,605	26.79	5,621,192,895	27.62
<b>總計</b>	<b>19,079,831,046</b>	<b>100.00</b>	<b>20,351,819,782</b>	<b>100.00</b>

*附註：*

1. 基於本公司權益登記冊披露的資料。
2. 本表所載若干數字已經湊整。因此，總計一欄所示數字或與數字相加計算所得總數略有出入。
3. 12,106,808,944股股份乃由必勝持有9,778,650,011股股份、Golden Value持有71,067,733股股份、悅信持有17,091,200股股份及Genesis Capital持有2,240,000,000股股份。必勝、Golden Value及Genesis Capital均由本公司執行董事兼控股股東楊惠妍女士全資擁有。悅信分別由楊惠妍女士及執行董事楊國強先生各持有50%權益。

4. 多美集團有限公司由執行董事楊貳珠先生合法及實益擁有全部權益。因此，楊貳珠先生被視為透過其於多美集團有限公司的權益於1,019,733,743股股份中擁有權益。
5. 執行董事楊國強先生持有的70,464,000股股份指由康栢投資有限公司及悅信所持有的股份，該等公司分別由楊國強先生實益擁有90%及50%的已發行股本。
6. 3,200,000股股份指莫斌先生於一項信託持有實際權益的股份。
7. 執行董事蘇汝波先生持有的749,437,312股股份指由日皓控股有限公司所持有的股份，該公司由蘇汝波先生實益擁有全部已發行股本。
8. 執行董事區學銘先生持有的772,144,068股股份指由喜樂集團有限公司所持有的股份，該公司由區學銘先生實益擁有全部已發行股本。
9. 該等股份指執行董事謝樹太先生之配偶楊從容女士所持有的股份。
10. 該等股份指執行董事梁國坤先生之配偶馬敏華女士所持有的股份。
11. 在855,739股股份中，419,643股股份指執行董事蘇柏垣先生之配偶劉青女士所持有的股份。
12. 僅根據包銷協議項下聯席包銷商各自的包銷責任且不計任何其他權益。

## 供股股份的股票及退款支票

預期所有繳足股款供股股份的股票，以及全部或部分不獲接納之額外供股股份申請的相關退款支票，將於2014年10月15日(星期三)或前後不計利息以平郵方式寄予有權收取的申請人／承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請人／承配人將就其獲配發及發行的全部供股股份收到一張股票。

## 開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於2014年10月16日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

## 零碎股份的對盤服務

誠如供股章程所載，為紓解供股可能造成的零碎股份買賣困難，本公司已委任中銀國際證券有限公司於2014年10月16日(星期四)上午九時正至2014年10月30日(星期四)下午四時正期間(包括首尾兩日)向欲補足或出售其零碎股份之股東提供對盤服務。零碎股份股東如欲藉機出售彼等之零碎股份或補足碎股為完整買賣單位，在此期間可直接或透過彼等之經紀聯絡中銀國際證券有限公司的羅柏康先生，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場18樓(電話：(852) 2718 9663，及傳真：(852) 2970 0290)。

股東應注意，雖然中銀國際證券有限公司會竭誠服務，但並不保證零碎股份買賣會成功對盤。股東如對上述安排有任何疑問，建議諮詢專業顧問。

## 對尚未行使購股權之行使價及涉及股份數目作出調整

供股已於2014年10月13日成為無條件，且於2014年10月13日，仍有未行使之購股權，賦予購股權持有人權利認購合共9,173,457股股份。董事會謹此宣佈，未行使之購股權將因供股而作出相關調整。

根據購股權計劃之條款及聯交所於2005年9月5日所發出有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，對尚未行使購股權之行使價及按尚未行使之購股權將予發行之股份數目作出調整，由2014年10月14日起生效，而該等調整已由本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所審閱及確認：

購股權授出日期	行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		每股股份 行使價 (港元)	須予發行 之股份數目	經調整後 每股股份 之行使價 (港元)	經調整後 須予發行 之股份數目
2012年11月30日	2012年11月30日至 2022年11月29日	3.70港元	3,000,000	3.646港元	3,044,358
2013年12月13日	2018年12月13日至 2023年12月12日	4.844港元	6,173,457	4.773港元	6,264,738

上述調整遵守聯交所於2005年9月5日所發出之主板上市規則第17.03(13)條之補充指引。

有關調整之個別通知將由本公司寄發予各購股權持有人。

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
執行董事  
吳建斌

中國廣東省佛山  
2014年10月13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(總裁)、朱榮斌先生(聯席總裁)、吳建斌先生(首席財務官)、楊子瑩女士、楊貳珠先生、蘇汝波先生、區學銘先生、楊志成先生、謝樹太先生、宋軍先生、梁國坤先生及蘇柏垣先生。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、黃曉女士、劉洪玉先生、梅文珏先生及楊國安先生。