

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 變更公司秘書

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，禰寶華先生（「禰先生」）因已屆退休年齡，已提出辭任本公司的公司秘書職務（「公司秘書」），由二零一六年十月一日起生效。禰先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，委任梁創順先生（「梁先生」）為公司秘書，由二零一六年十月一日起生效。

梁先生於一九八八年十一月畢業於香港大學，獲頒授法學榮譽學士學位，彼具有香港及英國的律師資格，並自一九九一年起成為香港執業律師。

董事會謹藉此對禰先生於彼任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎梁先生的新委任。

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
執行董事  
吳建斌

中國廣東省佛山市，2016年9月30日

截至本公告日期，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、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、梅文珏先生及楊國安先生。