

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 2018 年 5 月 17 日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上以投票方式表決及獲股東正式通過。

股東特別大會之投票結果

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2018年4月30日刊發之股東特別大會通告所載之決議案已於2018年5月17日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票方式表決及獲本公司股東（「股東」）正式通過。

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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股份（「股份」）總數為 21,740,933,140 股。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，莫斌先生及其聯繫人合計擁有 15,030,000 股股份，佔於股東特別大會當日已發行股份約 0.07%，須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東特別大會上就所有決議案放棄投票並且彼等已經放棄投票。概無任何股份給予股東權利出席股東特別大會及根據上市規則第 13.40 條所載須於股東特別大會上表決反對決議案。因此，使其股東有權出席股東特別大會並可於會上對所有決議案投票之股份總數為 21,725,903,140 股。除上文所披露者外，概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

於股東特別大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准碧桂園服務購股權計劃*。	13,544,593,516 (92.23%)	1,141,366,646 (7.77%)
2.	批准根據碧桂園服務購股權計劃向莫斌先生授出購股權*。	13,544,592,516 (92.23%)	1,141,367,646 (7.77%)

* 定義及普通決議案全文載於日期為 2018 年 4 月 30 日之股東特別大會通告內。

由於第1項及第2項各項決議案均獲大多數票數贊成，因此於股東特別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。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
主席
楊國強

香港，2018年5月17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）、楊子瑩女士、楊志成先生、宋軍先生、梁國坤先生及蘇柏垣先生。本公司的非執行董事為陳翀先生。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、黃洪燕先生及楊國安先生。