

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)

獨立非執行董事之變更

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」，個別董事下稱「董事」)謹此宣佈董事變更如下：

獨立非執行董事辭任

本公司獨立非執行董事楊國安先生(「楊先生」)因有其他工作承擔而提出辭任其於本公司擔任的獨立非執行董事職務，由2019年6月1日起生效。

楊先生已確認彼與董事會之間並無意見不合，亦概無與彼辭任有關而須知會本公司證券持有人的其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝楊先生在其服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

杜友國先生(「杜先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由2019年6月1日起生效。

杜先生，66歲，於1992年畢業於暨南大學經濟管理專業。杜先生自1993年開始在國內從事房地產開發等商業活動，對房地產、批發零售及機械貿易等業務有豐富的經驗。杜先生現為佛山市順德區新利新商業發展有限公司及佛山市順德區仁孚汽車維修廠有限公司之名譽董事長。

杜先生已與本公司簽訂委任函件，任期自2019年6月1日起，為期兩年(或直至根據委任函件之條款終止為止)，並須根據本公司組織章程細則規定於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函件，杜先生將收取董事袍金每年人民幣240,000元，該袍金乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策以及現時市場情況而釐定。

於本公告日期，杜先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，以及按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼概無於本公司證券中擁有任何權益，並且彼於過往三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定披露的資料，亦無有關委任杜先生而須知會本公司證券持有人的任何其他事項。

董事會謹此對杜先生獲委任表示歡迎。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁兼執行董事
莫斌

中國廣東省佛山市，2019年5月31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(聯席主席)、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。