

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 31/01/2021

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 碧桂園控股有限公司  
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)

呈交日期 01/02/2021

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號:	<u>2007</u>	說明:	<u>普通股</u>	
			面值 (請註明 貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目		
上月底結存	<u>100,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>10,000,000,000 港元</u>	
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0 港元</u>	
本月底結存	<u>100,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>10,000,000,000 港元</u>	
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明:	<u></u>	
			面值 (請註明 貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目		
上月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加 / (減少)	<u></u>			
本月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>



### III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<b>1. 獲股東採納的購股權計劃</b> 行使價格： 4.773 港元 (20/03/2007) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	1,777,181
<b>2. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 3.332 港元 (20/03/2007) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	0
<b>3. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 3.106 港元 (20/03/2007) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	0

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)(續)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<b>4. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 3.740 港元 (20/03/2007) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0
<b>5. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 8.250 港元 (18/05/2017) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0
<b>6. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 10.100 港元 (18/05/2017) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權 ( 根據發行人的股份期權計劃 ) ( 續 )

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 ( 日/月/年 ) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<b>7. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 12.980 港元 (18/05/2017) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	0
<b>8. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 16.460 港元 (18/05/2017) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	0
<b>9. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 16.280 港元 (18/05/2017) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	0

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)(續)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<b>10. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 12.240 港元 (18/05/2017) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0
<b>11. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 9.654 港元 (18/05/2017) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0
<b>12. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 12.0440 港元 (18/05/2017) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)(續)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<b>13. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 12.4080 港元 (18/05/2017) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0
<b>14. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 9.834 港元 (18/05/2017) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0
<b>15. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 11.0920 港元 (18/05/2017) 普通股 (註1)	0	0	0	0	0	0

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) (續)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<b>16. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 10.0400 港元 (18/05/2017) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	0
<b>17. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 10.1600 港元 (18/05/2017) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	0
<b>18. 獲股東採納的購股權計劃*</b> 行使價格： 10.3320 港元 (18/05/2017) 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	0
				總數 A. (普通股)	0	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	0 港元					

\* 截至 2021 年 1 月 31 日止之購股權：16,086,398 份購股權 (未歸屬)



承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行使	本月底面值	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可發行的發行人新股份數目
1. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
2. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
3. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 ( 續 )

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行使	本月底面值	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可發行的發行人新股份數目
4. 不適用						
( / / )						
股份代號 ( 如已上市 )						
可發行股份類別						
( 註 1 )						
認購價						
股東特別大會通過日期						
( 如適用 )						
( 日/月/年 )		( / / )				
					總數 B. ( 普通股 )	不適用
					( 優先股 )	不適用
					( 其他類別股份 )	不適用

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內因此 發行的發行人新股份 數目	本月底因此可 能發行的發行人新股份數目
1. 2023 年到期的 4.50% 有抵押擔保可換股債券	港元	7,524,000,000	0	7,524,000,000	0	674,798,206
股份代號 ( 如已上市 )	不適用					
可發行股份類別 ( 註 1 )	普通股					
認購價	11.15 港元					
股東特別大會通過日期 ( 如適用 ) ( 日/月/年 )	( / / )					
2. 不適用						
股份代號 ( 如已上市 )						
可發行股份類別 ( 註 1 )						
認購價						
股東特別大會通過日期 ( 如適用 ) ( 日/月/年 )	( / / )					
3. 不適用						
股份代號 ( 如已上市 )						
可發行股份類別 ( 註 1 )						
認購價						
股東特別大會通過日期 ( 如適用 ) ( 日/月/年 )	( / / )					

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)(續)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	
					因此發行的 新股份數目	本月底因此可 發行的發行 人新股份數目
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	( / / )					
				總數 C. (普通股)	不適用	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）（如適用）及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
<p>1. 賣出看漲期權的總數為 702,242,115 份。每份期權的期權持有人有權以協定價 15.86 港元認購一股本公司普通股。請參閱本公司 2019 年 4 月 11 日有關期權的主要條款之通函及本公司 2020 年 9 月 15 日之公告。</p> <p><i>（註*：該等賣出看漲期權的總數為 702,242,115 份，僅可於介乎 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 11 月 24 日期間的到期日行使。）</i></p> <p style="text-align: right;">( 16/05/2019 )</p> <p style="text-align: right;">普通股 ( 註 1 )</p>	0	0 <i>(註*)</i>
<p>2. 不適用</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">股 ( 註 1 )</p>		
<p>3. 不適用</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">股 ( 註 1 )</p>		
<p>總數 D. ( 普通股 )</p> <p>( 優先股 )</p> <p>( 其他類別股份 )</p>	<p>不適用</p> <p>不適用</p> <p>不適用</p>	

已發行股本的其他變動

發行類別		本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1. 供股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) _____  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用 _____  _____ _____
2. 公開招股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) _____  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用 _____  _____ _____
3. 配售	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) _____  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用 _____  _____ _____

已發行股本的其他變動 (續)

發行類別	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註1) _____	不適用 _____
	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
	股東特別大會通過 日期： (日/月/年) ( / / )	_____
5. 以股代息 價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) _____	不適用 _____
	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
	股東特別大會通過 日期： (日/月/年) ( / / )	_____
6. 購回股份	所購回股份類別 (註1) _____	不適用 _____
	註銷日期： (日/月/年) ( / / )	
	股東特別大會通過 日期： (日/月/年) ( / / )	_____

已發行股本的其他變動 (續)

發行類別	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註1)	不適用 _____
	贖回日期： (日/月/年)	( / / )
	股東特別大會通過 日期： (日/月/年)	( / / ) _____
8. 代價發行	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1)
	發行及配發日期： (日/月/年)	不適用 _____
	股東特別大會通過 日期： (日/月/年)	( / / ) _____
9. 資本重組	可發行股份類別 (註1)	不適用 _____
	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )
	股東特別大會通過 日期： (日/月/年)	( / / ) _____



已發行股本的其他變動 (續)

發行類別		本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	可發行股份類別 (註 1)	不適用	_____
10. 其他 (請註明)	價格：請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )
	股東特別大會通過 日期： (日/月/年)	( / / )	_____
		總數 E. (普通股)	不適用
		(優先股)	不適用
		(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	不適用
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		



註：

1. 請註明股份類別 ( 如普通股、優先股或其他類別股份 )。
2. (i)至(viii)項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同 ( 總額及淨額 )；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。