

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)

2022年股東周年大會安排

茲提述碧桂園控股有限公司(「**本公司**」)日期為2022年4月25日的通函(「**通函**」)、股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告及其適用的代表委任表格，內容有關本公司謹訂於2022年5月26日(星期四)上午10時正透過電子會議系統舉行本公司股東周年大會。除非另有所指外，本公告所用詞彙具有通函賦予該等詞彙的相同涵義。

股東周年大會安排

誠如通函所詳述，所有登記股東均可透過電子會議系統在線上出席及參與股東周年大會。電子會議系統容許登記股東以便利及具效率的方式，自任何可連接互聯網的地點在線上參與股東周年大會。登記股東將能夠通過其智能電話、平板裝置或電腦裝置觀看直播視頻，並在股東周年大會上參與投票及作出提問。現場直播可將股東周年大會擴展至由於當前二零一九冠狀病毒疫情下而不能親身出席會議的股東，或無法親身出席會議的其他海外股東。

登記股東、委任代表及公司代表將可通過電子會議系統觀看股東周年大會現場直播、就所有決議案實時投票及在線上作出提問，或於股東周年大會答問環節致電熱線作出提問，致電號碼將於股東周年大會進行期間提供。自2022年5月26日(星期四)上午9時30分起，登記股東、委任代表及公司代表可登入電子會議系統。登入詳情及資料將載於就電子會議系統致登記股東的函件內。本公司未必可回應於答問環節期間收到的全部問題，惟將在適當情況下致力在股東周年大會上回應有關問題。

如何出席及投票

股東如欲出席股東周年大會及行使投票權，可按以下其中一個方式進行：

- (1) 透過電子會議系統出席股東周年大會，該系統可通過即時串流及互動平台提交問題並進行網上投票及／或藉於股東周年大會答問環節致電熱線在股東周年大會上發言；或
- (2) 委任股東周年大會主席或其他人士為代表(透過提供其電郵地址以獲取指定登入用戶名稱及密碼)代為透過電子會議系統出席及投票。

通函隨附代表委任表格，供選擇收取實體通函的股東使用。代表委任表格亦可於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.countrygarden.com.cn>)「投資者關係 — 公告及通函」一節下載。

倘登記股東透過電子會議系統出席股東周年大會及投票，其代表的授權及指示將被撤銷。

通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份的非登記股東請直接向銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助委託委任代表。

由於香港的二零一九冠狀病毒疫情不斷演化，本公司有可能需要進一步更改股東周年大會的安排，並且只能於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站(<http://www.countrygarden.com.cn>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以查閱有關股東周年大會的最新公告及資訊。

倘股東就股東周年大會有任何疑問，請聯絡以下股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：+852 2980 1333
傳真：+852 2890 9350

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，2022年4月29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、黃洪燕先生及杜友國先生。