

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。



碧桂園

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)

卓見國際有限公司

**所發行於2023年到期的4.50%有抵押擔保可換股債券
及**

於2026年到期的4.95%有抵押擔保可換股債券

調整債券的換股價、賣出看漲期權及買入看漲期權

本公司宣佈，因派付末期股息，(i)第一債券的換股價將由每股股份10.47港元調整為10.21港元；(ii)賣出看漲期權的協定價將由每份賣出看漲期權14.89港元調整為14.53港元；及(iii)買入看漲期權的協定價將由每份買入看漲期權10.47港元調整為10.21港元，以上所有調整均自2022年6月7日起生效。

本公司進一步宣佈，因派付末期股息，第二債券的換股價將由每股股份8.10港元調整為7.92港元，自2022年6月13日起生效。

茲提述碧桂園控股有限公司(「**本公司**」)日期為2018年11月22日、2018年12月12日、2019年5月24日、2019年9月12日、2020年6月1日、2020年9月15日、2021年6月2日、2021年9月13日及2021年12月6日的公告(「**該等公告**」,內容有關本公司全資附屬公司卓見國際有限公司發行於2023年到期的7,830,000,000港元4.50%有抵押擔保可換股債券「**第一債券**」),以及本公司日期為2019年4月11日的通函(「**該通函**」)及本公司日期為2019年6月3日的公告(內容有關賣出看漲期權及/或買入看漲期權)。

茲亦提述本公司日期為2022年1月21日有關卓見國際有限公司發行於2026年到期的3,900,000,000港元4.95%有抵押擔保可換股債券(「**第二債券**」,連同第一債券,「**債券**」)的公告。

第一債券及第二債券於新交所上市。除非另有指明,本公告所用詞彙與該等公告及該通函及日期為2022年1月21日的公告所界定者具有相同涵義。

末期股息

茲提述本公司日期為2022年3月30日的公告,內容有關董事會建議派付截至2021年12月31日止年度之末期股息每股股份人民幣10.12分(「**末期股息**」)及本公司於2022年5月26日舉行的股東周年大會的投票結果公告。

末期股息已於2022年5月26日舉行的股東周年大會上獲本公司股東批准。股東之末期股息預期於2022年8月12日或前後派付予在2022年6月10日名列本公司股東名冊之股東。

調整第一債券的換股價

基於第一債券條款及條件所規定的調整條文,因派付末期股息,換股價將予以調整。

第一債券之換股價目前為每股股份10.47港元(「**現時第一債券換股價**」),將調整為每股股份10.21港元(「**經調整第一債券換股價**」),自2022年6月7日起生效。

基於在本公告日期尚未償還的第一債券本金總額3,000,000,000港元,待所有未償還第一債券轉換後將按現時第一債券換股價及經調整第一債券換股價發行的最高股份數目分別為286,532,951股股份及293,829,578股股份。

調整賣出看漲期權

根據賣出看漲期權條款及條件所規定的調整條文，因派付末期股息，賣出看漲期權將作出以下調整，自2022年6月7日起生效：

- (i) 賣出看漲期權的協定價將由每份賣出看漲期權14.89港元調整為14.53港元；及
- (ii) 賣出看漲期權的總數將由286,532,935份調整為293,804,662份賣出看漲期權。

調整買入看漲期權

根據買入看漲期權條款及條件所規定的調整條文，因派付末期股息，買入看漲期權的協定價將由每份買入看漲期權10.47港元調整為10.21港元，自2022年6月7日起生效。

調整第二債券的換股價

基於第二債券條款及條件所規定的調整條文，因派付末期股息，換股價將予以調整。

第二債券之換股價目前為每股股份8.10港元（「現時第二債券換股價」），將調整為每股股份7.92港元（「經調整第二債券換股價」），自2022年6月13日起生效。

基於在本公告日期尚未償還的第二債券本金總額3,900,000,000港元，待所有未償還第二債券轉換後將按現時第二債券換股價及經調整第二債券換股價發行的最高股份數目分別為481,481,481股股份及492,424,242股股份。

任何債券持有人如對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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6月6日

於本公告日期，本公司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。本公司非執行董事為陳翀先生。本公司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。