

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。

本公告及其任何副本不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告可能屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告並非且不構成在美國或任何其他司法管轄區在根據其證券法律登記或符合資格前作出要約、招攬或出售任何證券即屬違法的出售證券的要約或要約購買證券的招攬或構成該等要約或招攬的一部分。證券並無亦不會根據證券法登記，如未辦理登記或未獲豁免登記，則不得在美國發售、出售或以其他方式轉讓。凡在美國公開發售證券，均須基於本公司刊發的發售章程進行，該發售章程將載列有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司並無計劃在美國登記任何部分發售。



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)

完成根據一般授權配售新股份

獨家配售代理



茲提述碧桂園控股有限公司(「本公司」)日期為2022年7月27日有關根據一般授權配售新股份的公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件均已達成，且配售事項已於2022年8月3日完成。合共870,000,000股股份（相當於緊隨配售事項完成後本公司已發行股本約3.62%）已由配售代理根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份3.25港元成功配售予不少於六名專業、機構及／或其他投資者。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售股份的承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方，且配售股份的承配人概無因配售事項而成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

配售事項所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後）估計約為2,790.7百萬港元，擬用於為現有境外債項進行再融資、一般營運資金及未來發展用途。

對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後，本公司的股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
必勝有限公司 ^(附註)	14,179,076,995	61.23	14,179,076,995	59.02
承配人	—	—	870,000,000	3.62
其他股東	8,976,341,626	38.77	8,976,341,626	37.36
總計	23,155,418,621	100.00	24,025,418,621	100.00

附註：必勝有限公司為楊惠妍女士全資擁有。根據本公司於2022年7月8日公佈的以股代息計劃，必勝有限公司已選擇通過獲配發將於2022年8月12日配發及發行的360,541,542股新股份，收取其截至2021年12月31日止年度的末期股息。有關以股代息計劃的詳情，請參閱本公司日期為2022年7月8日的通函。

禁售承諾

董事會獲悉，於2022年8月3日，在配售事項完成的同時，楊惠妍女士（「主要股東」）以配售代理為受益人訂立股東禁售承諾（「禁售承諾」），並承諾主要股東、必勝有限公司（由主要股東全資擁有）、管理或投票權由主要股東控制的任何其他聯屬公司及代表主要股東或彼等行事的任何人士自2022年7月27日（即配售協議日期）以來從未進行下文(a)、(b)、(c)或(d)所載下列行動，且自禁售承諾日期起直至配售事項完成後90日止期間（包括首尾兩日）不會，在未經配售代理事先書面同意的情況下：

- (a) 發行、發售、出售、訂約出售、質押、設立產權負擔或以其他方式處置或授出購股權、發行認股權證或賦予人士權利購買任何股份或任何可轉換、交換或附帶權利購買股份的證券的任何權益或其他代表股份或類別相同的其他證券權益的工具；
- (b) 訂立任何掉期或其他協議以全部或部分轉讓該等股份所有權的任何經濟後果；
- (c) 訂立與上述任何事項具有相同經濟影響或旨在或可合理預期導致或同意進行上述任何事項的任何交易，而不論(a)、(b)或(c)項所述類別的任何有關交易是否以交付股份或其他可轉換、交換或附帶權利購買有關股份的證券、以現金或以其他方式結算；或
- (d) 公佈或以其他方式公開表示有意進行上述任何事項。

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8月3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。