

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)

**(1) 於2023年5月23日舉行之  
股東周年大會投票結果；**

**(2) 獨立非執行董事之退任；**

**及**

**(3) 註銷購股權**

### **(1) 股東周年大會之投票結果**

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2023年4月21日刊發之本公司股東周年大會通告所載之決議案已於2023年5月23日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上以投票方式表決及獲本公司股東(「股東」)正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為27,637,858,596股。概無股份給予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。貴能企業有限公司因為其以本公司股份獎勵計劃的受託人身份持有283,259,032股，根據上

市規則第17.05A條須於股東周年大會上放棄投票所有決議案。因此，給予股東權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數為27,354,599,564股。除上文所披露外，概無股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

於股東周年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案#		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	17,913,502,071 (99.93%)	12,457,790 (0.07%)
2.	(a) (1) 重選程光煜博士為本公司執行董事。	17,588,656,126 (98.25%)	314,037,610 (1.75%)
	(2) 重選伍碧君女士為本公司執行董事。	17,757,713,665 (99.19%)	144,980,061 (0.81%)
	(3) 重選陳翀先生為本公司非執行董事。	17,592,470,588 (98.27%)	310,223,138 (1.73%)
	(4) 重選黎明先生為本公司獨立非執行董事。	17,309,130,173 (96.68%)	593,563,550 (3.32%)
	(5) 重選杜友國先生為本公司獨立非執行董事。	17,891,934,718 (99.94%)	10,759,008 (0.06%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪金。	17,891,329,716 (99.94%)	11,364,010 (0.06%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪金。	17,812,035,177 (99.49%)	90,658,549 (0.51%)
4.	授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份20%之新股份之一般授權。	16,544,235,383 (92.41%)	1,358,458,343 (7.59%)
5.	授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份10%之股份之一般授權。	17,884,674,217 (99.90%)	18,019,509 (0.10%)

普通決議案 <sup>#</sup>		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6.	透過加入回購本公司股份之一般授權項下回購的股份數目以擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。	16,573,818,070 (92.56%)	1,332,288,256 (7.44%)
特別決議案 <sup>#</sup>		贊成	反對
7.	批准採納本公司的第二份經修訂及經重列組織章程細則(「新訂組織章程細則」)，並授權本公司任何一名董事或聯席公司秘書作出採納新訂組織章程細則所需的一切事宜。	17,835,344,679 (99.62%)	67,349,047 (0.38%)

<sup>#</sup> 決議案之全文載於日期為2023年4月21日的股東周年大會通告中。

由於第1項至第6項各項決議案均獲大多數票數贊成，以及第7項決議案獲不少於四分之三票數贊成，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

本公司謹此報告，以下本公司董事均已出席股東周年大會：莫斌先生、程光煜博士、伍碧君女士、陳翀先生、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。

## (2) 獨立非執行董事之退任

誠如本公司日期為2023年3月30日的公告及本公司日期為2023年4月21日的通函所述，黃洪燕先生(「黃先生」)已於股東周年大會結束時退任為本公司獨立非執行董事。在彼退任後，黃先生亦同時退任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。黃先生已確認彼與董事會之間並無意見不合，亦概無與彼退任有關而須知會香港聯合交易所有限公司或本公司證券持有人的任何其他事項。

董事會謹此感謝黃先生於任職期間對本公司所作的寶貴貢獻。

### (3) 註銷購股權

茲提述本公司日期為2021年6月8日的公告，內容有關根據於2017年5月18日採納的本公司購股權計劃（「購股權計劃」）向一名合資格參與者（「承授人」）提出授予每股認購價為港幣9.6000元的6,955,657份購股權（「購股權」），待承授人接納購股權後，有關購股權可讓承授人於全面行使所有該等購股權後認購6,955,657股新股份。截至本公告日期，購股權全數尚未被行使（「該等尚未行使購股權」）。

董事會宣佈經本公司與承授人雙方同意，該等尚未行使購股權已根據本公司購股權計劃的條款註銷，自本公告日期起生效。

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，2023年5月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊惠妍女士（主席）、莫斌先生（總裁）、楊子瑩女士、程光煜博士、伍碧君女士及蘇柏垣先生。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、唐滙棟先生及杜友國先生。