

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函各方面有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部碧桂園控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買家或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

本通函僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議，倘根據任何該等司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該建議，招攬或發售即屬違法。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈或發售任何證券。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該招股章程須載有提出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司不會在美國公開發售任何證券。

---



### 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)

### 發 行 股 份 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 、

### 重 選 董 事 之 建 議 及

### 股 東 周 年 大 會 通 告

---

本公司謹訂於二零一三年五月九日(星期四)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦廳舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。適用於股東周年大會的代表委任表格亦隨本通函附上。

無論閣下是否有意親身出席股東周年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回，惟無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一三年四月九日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言.....	3
2. 發行股份的一般授權.....	4
3. 購回股份的一般授權.....	4
4. 重選退任董事.....	4
5. 股東周年大會.....	5
6. 應採取的行動.....	5
7. 以投票方式表決.....	5
8. 推薦建議.....	5
附錄一—說明函件.....	6
附錄二—須予重選的董事履歷詳情.....	9
股東周年大會通告.....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	於二零一三年五月九日(星期四)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦廳舉行的本公司股東周年大會
「股東周年大會通告」	指	載列於本通函第15頁至第19頁的召開股東周年大會通告
「組織章程細則」	指	於二零零七年三月二十日採納並經不時修訂的本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「股份過戶登記分處」	指	本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經併入一九六一年第三號法案而合併及修訂)
「本公司」	指	碧桂園控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事(包括獨立非執行董事)
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發，發行或買賣不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零一三年三月二十八日，於刊印本通函前確定若干資料以載入本通函的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	於二零零六年十一月十日採納並經不時修訂的本公司組織章程大綱

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，除文義所指明者外，否則所提述的中國，在地理上不包括香港、澳門及台灣
「購回授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回總面值不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份
「股份」	指	本公司已發行股本每股面值0.10港元的普通股份(或本公司不時因拆細、合併、重新分類或重組而出現之其他面值之普通股份)
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

楊國強先生(主席)  
楊惠妍女士(副主席)  
莫 斌先生(總裁)  
楊子瑩女士  
楊貳珠先生  
蘇汝波先生  
張耀垣先生  
區學銘先生  
楊志成先生  
楊永潮先生

獨立非執行董事：

黎 明先生  
石禮謙先生  
唐滙棟先生  
黃洪燕先生  
黃 曉女士

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

中國主要營業地址：

中國廣東省  
佛山市順德區  
北滘鎮  
順德碧桂園  
郵編：528312

香港營業地址：

香港九龍  
彌敦道345號  
宏利公積金大廈9樓  
901-904室

敬啟者：

**發行股份及購回股份之一般授權、  
重選董事之建議及  
股東周年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關於股東周年大會上提呈有關(其中包括)(i)授出及擴大發行

---

## 董事會函件

---

授權；(ii)授出購回授權；及(iii)根據組織章程細則重選退任董事。此等決議案將於股東周年大會上提呈並載於本通函所載的股東周年大會通告。

### 2. 發行股份的一般授權

本公司於二零一二年四月二十六日舉行的股東周年大會上通過一項普通決議案授予董事一般及無條件授權以發行股份，而藉此透過加入根據於二零一二年四月二十六日授予董事購回股份之授權所購回股份之數量，擴大該發行股份的一般授權。

上述一般授權將於股東周年大會結束時失效。因此，將於股東周年大會上提呈股東周年大會通告之第5項普通決議案，以授予董事發行授權以發行最多佔於普通決議案通過當日已發行股份20%之股份（即根據最後實際可行日期本公司已發行股本18,229,660,154股股份計算及假設該已發行股本於股東周年大會通告之第5項普通決議案通過之日維持不變，不超過3,645,932,030股股份），確保董事可靈活及酌情發行任何股份。此外，將提呈股東周年大會通告之第7項普通決議案，藉此透過加入購回授權項下購回的股份數目以擴大發行授權。

### 3. 購回股份之一般授權

本公司於二零一二年四月二十六日舉行的股東周年大會上通過一項普通決議案授予董事一般及無條件授權，藉以購回股份。

上述一般授權將於股東周年大會結束時失效。因此，將於股東周年大會上提呈股東周年大會通告之第6項普通決議案，以授出購回授權以購回不超過普通決議案通過當日已發行股份10%之股份（即根據最後實際可行日期本公司已發行股本18,229,660,154股股份計算及假設該已發行股本於股東周年大會通告之第6項普通決議案通過之日維持不變，不超過1,822,966,015股股份）。

根據上市規則，本通函亦作為一份說明函件，為股東提供全部合理必須之資料，以助其在知情之情況下決定是否對本通函附錄一所載有關批准購回授權的決議投贊成或反對票。

### 4. 重選退任董事

董事會目前包括十五名董事，其中楊國強先生、楊惠妍女士、莫斌先生、楊子瑩女士、楊貳珠先生、蘇汝波先生、張耀垣先生、區學銘先生、楊志成先生及楊永潮先生為執行董事；而黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生及黃曉女士則為獨立非執行董事。

根據組織章程細則第86(3)條，黃洪燕先生及黃曉女士將出任董事職位直至股東周年大會，而屆時將可合資格重選連任。根據組織章程細則第87條，楊國強先生、楊貳珠先生、蘇汝波先生、張耀垣先生及黎明先生將於股東周年大會上輪值告退，而彼等均符合資格並願意於股東周年大會上膺選連任。

---

## 董事會函件

---

須於股東周年大會上予以重選的退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

### 5. 股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第15至第19頁，藉以審議有關(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事的決議案。

### 6. 應採取的行動

一份於股東周年大會適用之代表委任表格已隨附於本通函，而有關的代表委任表格亦刊載於聯交所的網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網址([www.countrygarden.com.cn](http://www.countrygarden.com.cn))。無論閣下是否有意親身出席股東周年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達股份過戶登記分處。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

### 7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東周年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

### 8. 推薦建議

董事認為，發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司及股東的最佳整體利益。因此，董事推薦建議股東投票贊成股東周年大會將予提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
總裁及執行董事  
莫斌

二零一三年四月九日

本附錄為上市規則規定的說明函件，旨在向閣下提供有關考慮購回授權之必要資料。

## 1. 上市規則

上市規則容許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其本身之股份，惟須受若干限制所規限，其中最重要之限制概述如下：

- (a) 公司建議購回之股份均為繳足股款股份；
- (b) 公司先前已遵守上市規則第10.06(1)(b)條向其股東寄發說明函件；及
- (c) 公司股東以普通決議案的方式授予公司董事特定批准或一般授權作出回購，而該普通決議案符合上市規則第10.06(1)(c)條之規定，並已於公司正式召開及舉行股東大會上通過。

為考慮建議的購回股份而召開的股東大會完結後，公司須立即將有關結果通知聯交所。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行及已繳足股本為股18,229,660,154股份。

待通過股東周年大會通告之第6項普通決議案後，並假設於股東周年大會舉行前並無額外發行或購回股份之基準下，本公司將可根據購回授權獲准購回最多1,822,966,015股股份。

## 3. 購回的理由

董事相信，本公司股東向董事授出一般授權使本公司可在市場上購回股份乃符合本公司及股東的最佳整體利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回事宜可能會提高本公司及其資產的淨值及／或每股盈利。購回股份僅會在董事認為該項購回整體有利於本公司及股東的情況下方會進行。

## 4. 購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及組織章程細則及開曼群島適用法例及規定可合法撥作購回用途的資金。根據購回授權，本公司將以可合法作購回用途的資金，包括本公司盈利或為購回而發行新股份所得資金，或在獲組織章程細則授權及不抵觸公司法的情況下，以本公司的股本及(倘該等購回須支付溢價)本公司盈利或本公司股份溢價賬

的進賬總額，或在獲組織章程細則授權及不抵觸公司法的情況下，以本公司的股本購回股份。本公司不得以現金以外的代價或聯交所當時的交易規則規定以外的交收方式在聯交所購回本身證券。

## 5. 購回的影響

倘購回授權於建議購回期間獲悉數行使，本公司的營運資金或負債水平(與截至二零一二年十二月三十一日止年度年報所載的經審核綜合財務報表所披露的水平比較)可能會受到重大不利影響。除非董事認為進行購回符合本公司股東整體之最佳利益，否則不會在對本公司之營運資金或負債水平造成重大不利影響之情況下進行購回授權下之回購。

## 6. 股價紀錄

股份在最後實際可行日期前十二個月每月及二零一三年三月(直至最後實際可行日期)在聯交所交易錄得之最高及最低交易價格如下：

	每股股份股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一二年		
三月	3.42	2.95
四月	3.42	2.98
五月	3.29	2.51
六月	3.40	2.72
七月	3.38	2.86
八月	3.07	2.65
九月	3.05	2.61
十月	3.25	2.89
十一月	3.75	3.11
十二月	4.08	3.55
二零一三年		
一月	4.60	3.85
二月	4.28	3.69
三月(直至最後實際可行日期)	4.23	3.35

## 7. 一般資料

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則、組織章程大綱及組織章程細則以及開曼群島適用法例及法則行使購回授權。

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，倘購回授權獲本公司股東批准，董事或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)現時均無意向本公司出售任何股份。

概無本公司的關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，表示其目前有意於股東批准購回授權後向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

## 8. 收購守則的影響

倘購回股份致使一名股東佔本公司投票權的比例權益增加，則根據收購守則，該增加將視為一宗收購。因此，視乎股東權益增加程度而定，一名或一組一致行動的股東(收購守則所界定者)可能取得或鞏固本公司的控制權，並可能須根據收購守則第26條因而提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，楊惠妍女士透過其於必勝有限公司(本公司控股股東)100%的權益間接擁有10,481,739,707股股份的權益，相當於本公司已發行股本約57.49%。

倘董事根據購回授權悉數行使其權利購回股份，則楊惠妍女士透過必勝有限公司持有本公司的權益將由本公司已發行股本約57.49%增加至約63.88%(假設現時的持股量維持不變)。據董事所悉，根據收購守則，倘按照購回授權進行任何回購將不會產生任何後果。此外，悉數行使購回授權將導致公眾持有股份的數量低於聯交所規定的最低要求。董事將盡力確保所行使的購回授權，不會導致公眾持有已發行股份總數低於聯交所規定的最低百分比。董事不擬行使購回授權以致導致可能須根據收購守則而提出強制性收購建議或使本公司的公眾持有量低於聯交所規定的最低百分比。

## 9. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無於聯交所或其他任何地方購回其股份。

以下載列建議於股東周年大會上膺選連任之七位董事之履歷詳情：

**楊國強**，五十八歲，於二零零六年十二月四日獲委任為本公司主席及執行董事。楊先生亦為本公司提名委員會及企業管治委員會主席和本公司薪酬委員會成員，並兼任本集團若干成員公司之董事。楊先生負責制定發展策略、作出投資決策及進行總體的項目規劃，並確保董事會運作正常，且擁有良好的企業常規及程序。由一九九二年至一九九七年，楊先生曾擔任順德市三和物業發展有限公司（「順德三和公司」）總經理。由一九八六年至一九九七年，楊先生在順德市北滘建築工程有限公司（「北滘建築工程公司」）擔任總經理及董事長，並於一九九七年至二零零三年期間擔任本集團的總經理。彼於二零零三年至二零零五年期間擔任本集團主席，並於二零零六年本公司成立後擔任本公司主席。楊先生擁有超過三十五年建築業務經驗，及超過二十一年房地產開發經驗。楊先生於二零零九年獲得「中華慈善突出貢獻人物」及「中國地產十大貢獻人物」，於二零一零年獲得「中國房地產企業家仁愛獎」及「中國房地產風雲人物」，於二零一一年獲得「廣東非公有制經濟扶貧濟困回報社會個人」，以及於二零一二年獲得「2012年度中國企業社會責任傑出企業家獎」等榮譽稱號。楊先生亦為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員。除上述所披露外，楊先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，楊先生並無持有股份。然而，楊先生透過Joy House Enterprises Limited的99%權益持有11,300,000美元的2017年到期550,000,000美元11.25%優先票據，以及透過Joy House Enterprises Limited的99%權益及Kenpac Investments Limited的90%權益持有11,000,000美元的2018年到期900,000,000美元11.125%優先票據。

楊先生為副主席及控股股東楊惠妍女士及執行董事楊子瑩女士的父親，以及執行董事楊志成先生及楊永潮先生的叔父。除上述所披露外，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

楊先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年一月一日起計為期兩年，而任何一方可向對方發出不少於六個月的事先書面通知予以終止，並須根據組織章程細則規定於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。他的報酬乃按服務協議的條款參考他於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據服務協議，楊先生有權收取基本年薪人民幣3,500,000元及有權享有其他附加福利。此外，楊先生有權按董事會的絕對酌情權所定的數額獲得年終管理花紅。截至二零一二年十二月三十一日止年度，楊先生已收取基本年薪人民幣3,500,000元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與楊先生之重選有關而須知會股東的任何其他事項，及任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

**楊貳珠**，六十二歲，於二零零六年十一月十日獲委任為執行董事，並兼任本集團若干成員公司之董事。楊先生於暨南大學的經濟管理學院畢業。楊先生主要負責外包建築工程結算審核及在投資決策方面協助本公司主席。由一九九四年至一九九七年，楊先生曾擔任順德三和公司副總經理。由一九八六年至一九九七年，楊先生在北滘建築工程公司擔任副總經理。由一九九七年至二零零九年，楊先生曾擔任佛山市順德區雅駿裝飾設計工程有限公司董事兼副總經理，並由一九九七年起擔任廣東騰越建築工程有限公司（「騰越公司」）及佛山順德碧桂園物業發展有限公司（「順德碧桂園公司」）董事兼副總經理。楊先生擁有超過三十五年建築業務經驗，及約十九年房地產開發經驗。除上述所披露外，楊先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，楊先生透過多美集團有限公司的100%的權益擁有1,019,733,743股股份的間接權益，佔本公司已發行股本約5.59%。

除上述所披露外，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

楊先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年一月一日起計為期兩年，而任何一方可向對方發出不少於六個月的事先書面通知予以終止，並須根據組織章程細則規定於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。他的報酬乃按服務協議的條款參考他於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據服務協議，楊先生有權收取基本年薪人民幣2,000,000元及有權享有其他附加福利。此外，楊先生有權按董事會的絕對酌情權所定的數額獲得年終管理花紅。截至二零一二年十二月三十一日止年度，楊先生已收取基本年薪人民幣2,000,000元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與楊先生之重選有關的任何其他事項而須知會股東，及任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

**蘇汝波**，五十八歲，於二零零六年十二月四日獲委任為執行董事，並兼任本集團若干成員公司之董事。蘇先生於暨南大學的經濟管理學院畢業。蘇先生主要負責本集團若干房地產開發項目的建築管理、監督及協調工作。蘇先生曾於一九九四年至一九九七年擔任順德三和公司副總經理。於一九八六年至一九九七年，蘇先生在北滘建築工程公司擔任副總經理，並由一九九七年起擔任騰越公司及順德碧桂園公司的董事兼副總經理。蘇先生擁有超過三十五年建築業務經驗、約十九年房地產開發經驗，以及約十六年建築材料採購經驗。除上述所披露外，蘇先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，蘇先生透過日皓控股有限公司的100%的權益擁有721,161,893股股份的間接權益及29,967,604股股份的衍生權益，佔本公司已發行股本約4.12%。

除上述所披露外，蘇先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

蘇先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年一月一日起計為期兩年，而任何一方可向對方發出不少於六個月的事先書面通知予以終止，並須根據組織章程細則規定於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。他的報酬乃按服務協議的條款參考他於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據服務協議，蘇先生有權收取基本年薪人民幣2,000,000元及有權享有其他附加福利。此外，蘇先生有權按董事會的絕對酌情權所定的數額獲得年終管理花紅。截至二零一二年十二月三十一日止年度，蘇先生已收取基本年薪人民幣2,000,000元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與蘇先生之重選有關的任何其他事項而須知會股東，及任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

張耀垣，六十七歲，於二零零六年十二月四日獲委任為執行董事，並兼任本集團若干成員公司之董事。張先生主要負責本集團若干房地產開發項目的建築管理、監督及協調工作。張先生曾於一九九四年至一九九七年擔任順德三和公司副總經理。於一九八六年至一九九七年，張先生在北滘建築工程公司擔任經理及副總經理，並由一九九七年起擔任騰越公司及順德碧桂園公司的董事兼副總經理。張先生擁有超過四十五年建築業務經驗，及約十九年房地產開發管理經驗。除上述所披露外，張先生過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團的其他成員公司擔任其他職位。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，張先生透過偉君國際環球有限公司的100%的權益擁有856,072,771股股份的間接權益，佔本公司已發行股本約4.69%。

除上述所披露外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

張先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年一月一日起計為期兩年，而任何一方可向對方發出不少於六個月的事先書面通知予以終止，並須根據組織章程細則規定於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。他的報酬乃按服務協議的條款參考他於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據服務協議，張先生有權收取基本年薪人民幣1,900,000元及有權享有其他附加福利。此外，張先生有權按董事會的絕對酌

情權所定的數額獲得年終管理花紅。截至二零一二年十二月三十一日止年度，張先生已收取基本年薪人民幣1,900,000元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與張先生之重選有關的任何其他事項而須知會股東，及任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

**黎明**，六十八歲，於二零零六年十二月四日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。黎先生為香港會計師公會、澳洲會計師公會、英國特許管理會計師公會及香港董事學會的資深會員。黎先生亦為於一九七三年創辦的英國特許管理會計師公會(香港分會)創辦人之一，後於一九七四／七五年度及一九七九／八零年度出任主席。彼於一九八六年擔任香港會計師公會會長。黎先生為成謙聲匯控股有限公司、映美控股有限公司及廣州富力地產股份有限公司之獨立非執行董事(該等公司之股份均於聯交所上市)。黎先生亦於多家在加拿大從事房地產開發的私營公司擔任董事職務。彼亦為南豐集團控股有限公司及南豐房地產控股有限公司之獨立非執行董事。黎先生分別於二零一一年一月一日及二零一二年三月三十一日辭任王朝酒業集團有限公司之獨立非執行董事(該公司之股份均於聯交所上市)及香港科技大學研究開發有限公司董事。除上述所披露外，黎先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，黎先生持有1,000,000股相關股份的直接權益(代表根據本公司於二零零七年三月二十日採納之認股權計劃授予黎先生可認購1,000,000股股份之認股權權益)，佔本公司已發行股本約0.01%。

黎先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

黎先生已與本公司簽訂委任函件，年期為二零一三年一月一日起兩年，並須根據組織章程細則規定於股東周年大會上輪值退任及重選連任。他的報酬乃參考他於本公司之職責、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據委任函件，黎先生有權收取年度袍金人民幣300,000元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，黎先生已收取年度袍金人民幣300,000元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與黎先生之重選有關的任何其他事項而須知會股東，及任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

**黃洪燕**，四十二歲，於二零一二年十二月二十日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。黃先生於廣州暨南大學經濟學院金融系國際金融專業本科畢業，並具中國註冊會計師、中國註冊稅務師、中國註冊資產評估師、國際註冊內部審計師及企業會計師的資格。黃先生現擔任佛山市遠思達管理諮詢有限公司總經理及廣東佳洋投資發展有限公司董事。黃先生為廣東萬和新電氣有限公司(該公司之股份均於深圳證

券交易所上市)和廣東日豐電纜股份有限公司之獨立非執行董事。除上述所披露外，黃先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，黃先生並無擁有股份之任何權益。

黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

黃先生已與本公司簽訂委任函件，年期為二零一二年十二月二十日起兩年，並須根據組織章程細則規定於股東周年大會上輪值退任及重選連任。他的報酬乃參考他於本公司之職責、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據委任函件，黃先生有權收取年度袍金人民幣180,000元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，黃先生已收取年度袍金人民幣5,000元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與黃先生之重選有關的任何其他事項而須知會股東，及任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

**黃曉**，四十五歲，於二零一二年十二月二十日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。黃女士畢業於廣州暨南大學，獲得會計學士學位，以及畢業於澳大利亞新南威爾士大學國際會計專業，獲得商學碩士學位。黃女士具中國註冊會計師及高級會計師的資格。黃女士現擔任廣東省註冊會計師協會考試培訓部主任、廣東省註冊會計師協會註冊委員會委員及廣東省人民政府國有資產監督管理委員會評標專家。除上述所披露外，黃女士過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，黃女士並無擁有股份之任何權益。

黃女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

黃女士已與本公司簽訂委任函件，年期為二零一二年十二月二十日起兩年，並須根據組織章程細則規定於股東周年大會上輪值退任及重選連任。她的報酬乃參考他於本公司之

職責、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據委任函件，黃女士有權收取年度袍金人民幣180,000元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，黃女士已收取年度袍金人民幣5,000元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與黃女士之重選有關的任何其他事項而須知會股東，及任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

---

# 股東周年大會通告

---



## 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)

茲通告碧桂園控股有限公司(「本公司」)本公司謹訂於二零一三年五月九日(星期四)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦廳舉行股東周年大會，以處理下列事項：

1. 接納及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣13.86分。
3. 考慮並酌情批准下列各項決議案為獨立決議案：
  - (a) 重選楊國強先生為本公司董事(「董事」)；
  - (b) 重選楊貳珠先生為董事；
  - (c) 重選蘇汝波先生為董事；
  - (d) 重選張耀垣先生為董事；
  - (e) 重選黎明先生為董事；
  - (f) 重選黃洪燕先生為董事；
  - (g) 重選黃曉女士為董事；
  - (h) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

## 股東周年大會通告

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按本決議案下文所界定者)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中任何未發行股份，並作出或授出將需行使該權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (b) (a)段所述之批准，將授權董事於有關期間(按下文所界定者)內作出或授出將需於有關期間(按下文所界定者)或有關期間結束後可能須發行本公司股本中的股份之建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事將依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否依據購股權)之股本總面值，不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目之20%，惟依據(i)供股(按下文所界定者)；或(ii)行使根據當時採納以向購股權計劃或期權計劃或類似安排所指承受人授予或發行股份或認購股份權利的任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授予的購股權而作出的股份發行；或(iii)任何旨在根據本公司組織章程細則而配發及發行股份以代替全部或部份股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會上授出的特權除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司下屆股東周年大會須予舉行之期限屆滿之日；或

## 股東周年大會通告

(iii) 本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續之日；及

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之本公司股東(或(如適用)有權接納此要約之本公司其他證券持有人)按彼等當時之持有股份(或(如適用)其他證券)比例提呈發售本公司股份或發行附帶權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券(惟董事可就零碎配額或經顧及適用於本公司之任何地區法例之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之取消或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文所界定者)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司股份，惟須符合所有適用法例及／或聯交所或其他證券交易所不時修訂之上市規則之規定；
- (b) 本公司於有關期間(按下文所界定者)根據(a)段的批准獲授權購回本公司股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而根據上文(a)段授出之授權須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；或
  - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司下屆股東周年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續之日。」

# 股東周年大會通告

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待召開大會之通告第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大根據召開大會之通告第5項普通決議案授予董事配發、發行及處理任何未發行股份之一般授權，將董事依據此項一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本面值總額中，加入本公司依據召開大會之通告第6項普通決議案授出的權力購回本公司股本面值總額的金額，惟擴大之數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
總裁及執行董事  
莫斌

香港，二零一三年四月九日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其的受委代表，代其出席及投票。身為兩股或以上股份持有人之股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格必須連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一三年五月三日(星期五)至二零一三年五月九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為確認股東身份是否有權出席大會並於大會上投票，所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於二零一三年五月二日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 本公司將於二零一三年五月十六日(星期四)暫停辦理股東名冊之股份過戶登記手續。於獲股東於大會通過後，所建議之末期股息將派發予於二零一三年五月十六日(星期四)當日名列本公司股東名冊之股東。為確保符合資格收取建議派發之末期股息，所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於二零一三年五月十五日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

---

## 股東周年大會通告

---

5. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
6. 有關本通告所載的第3及第5至7項而言，一份載有重選董事及發行股份及購回本公司股份之一般授權詳情的通函，將於二零一三年四月九日寄予本公司股東。於大會上須予重選的退任董事之履歷詳情，載列於本通函附錄二。
7. 於本通告日期，董事會包括十五名董事，其中楊國強先生、楊惠妍女士、莫斌先生、楊子瑩女士、楊貳珠先生、蘇汝波先生、張耀垣先生、區學銘先生、楊志成先生及楊永潮先生為執行董事，以及黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生及黃曉女士為獨立非執行董事。