

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

## 二零零九年六月四日股東周年大會投票結果 及派付股息

董事會欣然宣佈於股東周年大會通告所載之決議案已於股東周年大會上以投票方式表決及獲股東正式通過，其中包括有關建議派發末期股息，而股東有權根據以股代息建議選擇收取股票。

### 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」）欣然宣佈於二零零九年四月三十日刊發之股東周年大會通告所載之決議案已於二零零九年六月四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，其中包括有關建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。股東有權選擇以全部收取本公司新股份（「新股份」）或部份收取新股份及部份收取現金方式以收取該末期股息（「以股代息建議」）。

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，有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份（「股份」）總數為16,360,000,000股股份。股東於股東周年大會上就決議案進行投票時並無任何限制。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目 (股份)	佔總投票數目 百分比	投票數目 (股份)	佔總投票數目 百分比
1.	接納及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	12,215,426,868	99.9999%	1,000	0.0001%
2.	宣佈派發末期股息。	12,224,554,986	99.9999%	2,000	0.0001%
3.	(a) 重選崔健波先生作為董事。	11,953,876,974	97.7858%	270,680,012	2.2142%
	(b) 重選楊惠妍女士作為董事。	12,216,887,630	99.9373%	7,669,356	0.0627%
	(c) 重選區學銘先生作為董事。	12,215,490,501	99.9258%	9,066,485	0.0742%
	(d) 重選唐滙棟先生作為董事。	12,224,528,986	99.9998%	28,000	0.0002%
	(e) 授權董事會釐定董事的酬金。	12,223,775,986	99.9998%	29,000	0.0002%
4.	重新委聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	12,224,548,996	99.9999%	7,990	0.0001%
5.	授予董事發行股份的一般授權。	12,085,479,013	98.7411%	154,077,973	1.2589%
6.	授予董事購回股份的一般授權。	12,219,674,986	99.8438%	19,123,000	0.1562%
7.	藉加入本公司購回的股份以擴大本公司發行股份的一般授權。	12,079,095,013	98.6951%	159,701,973	1.3049%

由於各項決議案均獲多數票數贊成，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 2. 派付股息

以現金派發末期股息予股東每股人民幣3.00分並有以股代息建議已於股東周年大會上獲得批准。相關折算匯率按二零零九年五月二十九日至二零零九年六月四日期間的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價計算(人民幣1元=港幣1.1347元)。因此，以港元支付的末期股息折算為每股港幣3.40仙。

載有以股代息建議全部詳情之通函連同有關的選擇表格將約於二零零九年六月十九日寄予各股東。預計新股份股票及/或現金股息付款支票將約於二零零九年七月十七日發送給股東。

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
公司秘書  
禰寶華

香港，二零零九年六月四日

於本公告日期，執行董事為楊國強先生、崔健波先生、楊惠妍女士、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。獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生及唐滙棟先生。

<http://www.countrygarden.com.cn>