

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)

### 委任副主席 及變更薪酬委員會主席 及成立提名委員會及企業管治委員會

董事會公布： -

- (1) 楊惠妍女士已獲委任為本公司副主席，由二零一二年三月二十七日起生效；
- (2) 楊國強先生已辭任薪酬委員會主席職務，而現任薪酬委員會成員唐滙棟先生已獲委任為薪酬委員會主席，兩者均由二零一二年三月二十七日起生效。楊國強先生仍繼續擔任薪酬委員會成員；及
- (3) 提名委員會及企業管治委員會均經已由董事會成立，並已書面訂立其職權範圍，兩者均由二零一二年三月二十七日起生效。

#### 委任副主席

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司現任執行董事楊惠妍女士已獲委任為本公司副主席，由二零一二年三月二十七日起生效。

楊惠妍女士於二零零六年十二月獲委任為本公司執行董事，並兼任本集團若干成員公司之董事。楊女士畢業於美國俄亥俄州立大學，獲得市場營銷及物流專業學士學位。楊女士於二零零五年加入本集團擔任採購部經理。楊女士現主要負責參與制定本集團的發展策略。楊女士為本公司主席及執行董事楊國強先生的女兒，本公司執行董事楊子瑩女士的姐姐，以及本公司執行董事楊志成先生及楊永潮先生的堂妹。楊女士亦為本公司副總裁陳華先生的媳婦。

## 變更薪酬委員會主席

董事會亦公布，為遵守將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則修訂，楊國強先生已辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席職務，而現任薪酬委員會成員唐滙棟先生已獲委任為薪酬委員會主席，兩者均由二零一二年三月二十七日起生效。楊國強先生仍繼續擔任薪酬委員會成員。

## 成立提名委員會

董事會亦公布，由楊國強先生擔任主席及由黎明先生及唐滙棟先生作為成員之本公司提名委員會（「提名委員會」）經已由董事會成立，並已書面訂立其職權範圍，由二零一二年三月二十七日起生效。

提名委員會之職權範圍將於適當時間登載於聯交所及本公司網站。

## 企業管治委員會

董事會亦公布，由楊國強先生擔任主席及由楊惠妍女士及莫斌先生作為成員之本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）經已由董事會成立，並已書面訂立其職權範圍，由二零一二年三月二十七日起生效。

代表  
碧桂園控股有限公司  
總裁及執行董事  
莫斌

香港，二零一二年三月二十七日

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（副主席）、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。本公司的獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生及唐滙棟先生。