

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)

董事會會議日期

碧桂園控股有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司將於二零零九年四月二十一日(星期二)上午十時正假座香港中環金融街八號四季酒店五樓宴會廳II舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

代表
碧桂園控股有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零零九年四月六日

於本公告日期，本公司的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。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。