

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

執行董事及獨立非執行董事辭任

本公司董事會宣佈，謝先生及梅先生分別提出辭任執行董事及獨立非執行董事，均自 2018 年 3 月 2 日起生效。

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，個別董事下稱「董事」）宣佈，下列事宜自 2018 年 3 月 2 日起生效：

1. 謝樹太先生（「謝先生」）由於個人健康原因提出辭任其於本公司擔任的執行董事職務；及
2. 梅文珏先生（「梅先生」）由於因其他工作承擔提出辭任其於本公司擔任的獨立非執行董事職務。

謝先生及梅先生均已確認彼各自與董事會之間並無意見不合，亦概無與彼各自辭任有關而須知會本公司證券持有人的其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝謝先生及梅先生在其服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

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，2018 年 3 月 2 日

於本公告日期，執行董事為楊國強先生（主席）、楊惠妍女士（副主席）、莫斌先生（總裁）、楊子莹女士、楊志成先生、宋軍先生、梁國坤先生及蘇柏垣先生。非執行董事為陳翀先生。獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生及楊國安先生。