

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)

2020年股東周年大會之修訂安排

茲提述碧桂園控股有限公司（「本公司」）謹訂於2020年5月21日（星期四）上午10時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓大禮堂（「股東周年大會會場」）舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）。

根據2020年5月5日之《2020年預防及控制疾病（禁止羣組聚集）（修訂）（第2號）規例》第5(3)條（「規例」），超過50人羣組聚集之股東大會須安排於獨立之分隔房間或區域，而每個房間或區域容納不多於50人。

由於規例已於2020年5月8日生效，本公司將就股東周年大會採取以下修訂安排。

親身出席股東周年大會會場人士之修訂安排

限制股東周年大會會場內出席人數：為遵照規例，本公司將限制親身出席股東周年大會會場之股東人數至50名以內，各人將安排在一個人數不多於50人（包括股東周年大會工作人員）的會議廳。與會人數如超過50名，將不獲招待。此安排乃考慮到目前新型冠狀病毒之情況，以及為保持適當社交距離及保障股東之健康及安全。

務請股東注意，就行使股東權利而言，股東毋須親身出席股東周年大會。如先前所建議，本公司極力鼓勵股東藉遞交代表委任表格委任股東周年大會主席為其代表，代其投票。倘股東已遞交代表委任表格，委任股東周年大會主席以外之人士為其代表，現在仍可選擇委任股東周年大會主席為其代表，確保其投票權得以行使。

按本公司日期為2020年4月17日致股東之通函所載，本公司預期親身出席股東周年大會之股東遵守所有預防措施。未能遵守任何措施或未能與酒店或本公司員工合作之任何人士，均可能被拒絕進入股東周年大會會場。此外，股東周年大會上將不會派發禮品及不會供應茶點或飲品。

倘股東就股東周年大會有任何疑問，請聯絡以下股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東
183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：+852 2980 1333
傳真：+852 2890 9350

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，2020年5月13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（聯席主席）、莫斌先生（總裁）、楊子瑩女士、楊志成先生、宋軍先生及蘇柏垣先生。本公司的非執行董事為陳翀先生。本公司的獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生及杜友國先生。