

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。



碧桂園

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)

變更股東周年大會模式

為虛擬會議

及

修訂代表委任表格

茲提述碧桂園控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年4月29日的通函(「**通函**」)及股東周年大會通告(「**該通告**」)，連同有關本公司將於2025年6月5日(星期四)上午11時正假座中國廣東省佛山市順德區北滘鎮順德碧桂園度假村三樓德勝會議室舉行的股東周年大會(「**股東周年大會**」)的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)。除另有指明或文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所賦予的相同涵義。

概無親身出席股東周年大會

為促進股東與本公司的溝通並儘量提高股東參與股東周年大會的機會，董事會謹此宣佈，股東周年大會的模式將由實體會議變更為虛擬會議。股東、其受委代表及／或公司代表將無法親身出席股東周年大會，並僅可通過網上平台(「**電子投票系統**」)出席股東周年大會。

鑒於上述情況，經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）已於2025年5月21日刊登在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站內「投資者關係 — 公告通函」一項(<http://www.countrygarden.com.cn>)，且預期將於2025年5月22日（星期四）寄發予股東。經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格，而原代表委任表格將被視為無效。已經簽署並交回原代表委任表格的股東務請再度根據經修訂代表委任表格所提供的指示填妥並交回經修訂代表委任表格。

通函、該通告及原代表委任表格的變動

鑒於將以虛擬方式進行股東周年大會的安排，股東務請注意以下更新會議安排，其將取代通函、該通告及原代表委任表格內僅適用於實體會議的任何過往已提述會議安排：

有關虛擬股東周年大會的特別安排

所有已登記股東將可通過電子投票系統出席及加入股東周年大會。我們的電子投票系統可以便利及具有效率的方式在任何連接互聯網的地點，通過智能電話、平板裝置或電腦連接。

已登記股東、受委代表及公司代表將可網上出席股東周年大會，並瀏覽股東周年大會直播、實時就所有決議案投票、通過電子投票系統在網上提交實時問題或於股東周年大會的問答環節致電熱線提出問題。本公司未必可於問答環節期間回應接獲的所有問題，惟將致力（倘適用）在股東周年大會上回應有關問題。

熱線電話號碼將於股東周年大會期間提供。自2025年6月5日（星期四）上午10時30分起，已登記股東、受委代表及公司代表可藉瀏覽網站或掃描就電子投票系統給予已登記股東的函件（「**函件**」）中所提供的二維碼登入電子投票系統，而函件預期將於2025年5月22日（星期四）寄發予股東。有關股東的登入詳情及資料亦將載入上述函件內。

出席及投票方式

股東如欲出席股東周年大會並行使其投票權利，可按下列其中一個方式如此行事：

- (1) 通過電子投票系統出席股東周年大會，該系統提供直播及互動平台供在網上提交問題及投票及／或於股東周年大會的問答環節期間致電熱線在股東周年大會上發言；或
- (2) 通過委任股東周年大會主席或其他人士為閣下的受委代表。在經修訂代表委任表格中提供受委代表的電郵地址，並將其提交至股份過戶登記處（以收取指定登入用戶名稱及密碼供有關其他受委代表連接電子投票系統代表閣下出席及投票）。

委任受委代表

股東可委任受委代表出席股東周年大會。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下通過電子投票系統出席股東周年大會。經修訂代表委任表格預期將於2025年5月22日（星期四）向股東發佈，並可自聯交所及本公司網站下載。

尚未交回原代表委任表格惟有意委任受委代表參與股東周年大會並於會上投票的股東，務請根據當中印列的指示於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時填妥並交回經修訂代表委任表格，並向股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）提供受委代表的電郵地址（以供收取連接電子投票系統的指定登入用戶名稱及密碼）以及授權書或其他授權文件（如有）。

已經正式填妥並交回原代表委任表格的股東務請注意下列各項：

- (1) 所有原代表委任表格將被視為無效。已經交回原代表委任表格的股東應於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時正式填妥並交回經修訂代表委任表格；
- (2) 倘經修訂代表委任表格於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時獲正確填妥並交回，則經修訂代表委任表格將被視為由股東交回的有效代表委任表格；及

(3) 倘經修訂代表委任表格於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時未獲正確填妥或交回，則根據經修訂代表委任表格委任受委代表將屬無效。即便已獲適合填妥並簽署，原代表委任表格將不會被視作有效代表委任表格。因此，股東務請審慎填妥經修訂代表委任表格，並準時向股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。

股東務請注意，填妥並交回經修訂代表委任表格將不會妨礙股東通過電子投票系統出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下使用函件所提供的登入詳情及資料通過電子投票系統出席股東周年大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權及指示將會撤銷。**股東務請妥善保存登入詳情以供於股東周年大會當日使用，且切勿向任何其他人士披露有關詳情。**

非登記股東如欲透過電子投票系統出席並參與股東周年大會，則應(1)聯絡並指示其銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱為「**中介人**」)(代表彼等持有股份者)委任自己為受委代表以出席股東周年大會；及(2)於相關中介人所規定的時限前向其中介人提供其電郵地址。股份過戶登記處將隨後寄發相關資料(包括連接電子投票系統的登入詳情)至非登記股東所提供的電郵地址。

倘為任何股份의聯名持有人，將僅向聯名持有人提供一組登入用戶名稱及密碼。任何一名該等聯名持有人均可就有關股份出席或投票，猶如彼為唯一有權如此行事者。

除上述變動外，通函及該通告所載的所有其他資料將維持不變，並就將於2025年6月5日(星期四)上午11時正舉行的股東周年大會有效。

股東對相關決議案或本公司或與董事會溝通的任何事宜如有任何疑問，歡迎彼等按下列方式通過投資者關係部聯絡本公司：

投資者關係部

電郵：ir@countrygarden.com.cn

電話：+86 757 6683 2635

股東對股東周年大會如有任何疑問，請按下列方式聯絡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

夏慤道16號

遠東金融中心17樓

電郵：is-enquiries@vistra.com

電話：+852 2980 1333

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，2025年5月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊惠妍女士(主席)、莫斌先生(總裁)、楊子瑩女士、程光煜博士及伍碧君女士。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韓秦春博士、王志健先生及脫脫先生。