

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)

董事會會議日期

碧桂園控股有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一四年三月十二日（星期三）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二零一三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）。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁及執行董事
莫斌

中國廣東省佛山，二零一四年二月二十八日

於本公佈日期，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（總裁）、朱榮斌先生（聯席總裁）、楊子瑩女士、楊貳珠先生、蘇汝波先生、區學銘先生、楊志成先生、楊永潮先生、謝樹太先生、宋軍先生、梁國坤先生及蘇柏垣先生；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、黃曉女士、劉洪玉先生及梅文珏先生。