

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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)

董事辭任

本公司董事會宣佈，楊永潮先生已提出辭任本公司執行董事及執行委員會成員，由二零一四年八月十九日起生效。

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊永潮先生因為其他個人事務而已提出辭任本公司執行董事及執行委員會成員，由二零一四年八月十九日起生效，而其辭任已經於二零一四年八月十九日舉行的董事會會議上獲董事會考慮及接納。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦概無其他與彼辭任有關的任何其他事項而須知會本公司證券持有人。

董事會藉此機會衷心感謝楊先生於過去多年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
執行董事
吳建斌

香港，2014年8月19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、謝樹太先生、宋軍先生、梁國坤先生、蘇柏垣先生及吳建斌先生；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、梅文珏先生及楊國安先生。