

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，並表明概不會就本公佈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。

本公佈僅供參考，並非出售證券的建議亦非招攬購買證券的建議，本公佈及其內容亦非任何合約或承諾的根據。本公佈並非在美國出售或向美國人士出售證券的建議。本公佈及其副本亦不得帶入美國或給予美國人士亦不得在美國或給予美國人傳閱。有關證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，未辦理登記或未獲豁免登記則證券未必可在美國發售或出售或向美國人士出售。凡在美國公開發售證券，均須基於本公司刊發的發售章程進行，且該發售章程須載有關本公司及管理層的資料，亦包括財務報表。本公司並無計劃在美國登記任何證券。



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)

海外監管公佈

本海外監管公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條刊發。

請參閱下頁所附公佈。公佈副本可於新加坡證券交易所有限公司網站www.sgx.com查閱。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁及執行董事
崔健波

香港，二零一零年四月十四日

於本公佈日期，本公司的執行董事為楊國強先生（主席）、崔健波先生、楊惠妍女士、楊貳珠先生、蘇汝波先生、張耀垣先生、區學銘先生、楊志成先生及楊永潮先生。本公司的獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生及唐滙棟先生。



COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

謹請參閱碧桂園控股有限公司(「本公司」)二零一零年四月七日的公佈(「**啓動公佈**」),內容有關(i)邀請持有人(全部持有人稱為「**債券持有人**」)接納本公司按二零一零年四月七日的邀請接納備忘(「**邀請接納備忘**」)所載條款及條件,以美元現金收購其本金總額人民幣 4,314,000,000 元以美元結算息率 2.5%於二零一三年到期的可換股債券(「**可換股債券**」)(上述邀請稱為「**邀請接納**」);及(ii)建議發行優先票據(「**票據發行**」)。

除另有定義外,啓動公佈已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

邀請接納已於二零一零年四月十三日下午十一時正(新加坡時間)到期。本公司宣佈今日已獲得相等於約人民幣 781 百萬元(約等於 114 百萬美元)或約占可換股債券現有結餘金額的 18.1%之債券持有人提出接納。本公司對邀請接納的反應表示滿意。本公司計劃於二零一零年四月十六日公佈接納收購的可換股債券詳細數目(如有),惟有待達成邀請接納備忘指定的多項條件方可作實。

按之前的公佈所述,本公司計劃以擬定票據發行所得款項支付未贖回的可換股債券。本公司打算運用部分擬定票據發行(如完成)所得款項支付接納收購的可換股債券(如有),剩餘的款項存入境外銀行戶口,以待可換股債券持有人於二零一一年二月二十二日行使贖回選擇權時用於贖回可換股債券。預期贖回後的餘款將用作一般營運資金。

邀請接納及擬定票據發行爲本公司積極管理債務的措施之一。本公司預期達成該兩項交易會延長其債務期。

本公司現時正就擬定票據發行進行國際巡迴推介,打算在短期內就擬定票據發行完成招購定價程序,惟須視乎市況而定。

由於截至本公佈日期並未訂立有關擬定票據發行的具約束力協議,因此擬定票據發行未必落實。投資者及本公司股東在買賣本公司證券時務請審慎。當簽訂購買協議時,本公司會另行發出有關擬定票據發行的公佈。

前瞻性陳述

本公佈中的前瞻性陳述,包括有關邀請接納及擬定票據發行的陳述,均基於於現時所預計。該等陳述並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不肯定因素及假設。實際事件及結果可能由於多種因素而與本公佈所述者有重大差異,該等因素包括可換股債券的市場及價格轉變;本公司業務及財務狀況轉變;整體債務市場轉變;發生邀請接納所指定的事件,促成可以終止或修改邀請接納的情況。

本通告由碧桂園控股有限公司於二零一零年四月十四日發佈。

承董事會命
總裁及執行董事
崔健波