

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，二零一零年四月十六日

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。

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的有限公司)

有關

邀請接納以現金購買

未贖回本金總額人民幣 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

(ISIN 編碼：XS0347451022 及通用編碼：034745102) (「債券」) 的

最終分配通告

謹請參閱碧桂園控股有限公司（「本公司」）（a）就本公司邀請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**」）的條款及條件以美元現金購買的債券（該等邀請統稱為「**邀請接納**」）於二零一零年四月七日刊發的公佈；及（b）就獲得債券持有人接納的數目於二零一零年四月十四日刊發的公佈。

除另有指明外，邀請接納備忘內已界定的詞語於本通告中具有相同涵義。

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。

本公司今日宣佈，在二零一零年四月二十三日上午八時正（新加坡時間）或之前達成或豁免融資條件之前提下：

- (i) 最高購買總額為：人民幣3,248,800,000元
- (ii) 最終購買總額將為：人民幣780,700,000元
- (iii) 本公司應付現金總額的等值美元金額將為：127,468,648.27美元
- (iv) 結算日期後餘下未贖回債券的本金總額將為：人民幣3,533,300,000元

本公司將於二零一零年四月二十三日上午八時正（新加坡時間）或之前知會債券持有人是否達成或豁免融資條件，並（如適用）向債券持有人通知結算日期。假設達成或豁免融資條件，現時預期結算日期為二零一零年四月二十七日。

本通告由碧桂園控股有限公司於二零一零年四月十六日發佈。

如欲查詢更多詳情，請聯絡：

交易經理

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

香港

皇后大道中 2 號

長江集團中心 68 樓

電話: +852 2978 2634 /+852 2978 0183

傳真: +852 2978 0440

聯繫人: Christina Chan / Gloria Check

電郵:CountryGarden_Tender_Offer@gs.com

J.P. Morgan Securities Ltd.

125 London Wall

London EC2Y 5AJ

United Kingdom

轉交 J.P. Morgan

香港

干諾道中 8 號

遮打大廈 28 樓

電話: +852 2800 8817

傳真: +852 2810 8819

聯繫人: Prasad Padmanaban / Michael Radzki

電郵:CountryGarden_Tender_Offer@jpmorgan.com

接納代理

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

香港

皇后大道中 2 號

長江集團中心 68 樓

電話: +852 2978 2634 /+852 2978 0183

傳真: +852 2978 0440

聯繫人: Christina Chan / Gloria Check

電郵:CountryGarden_Tender_Offer@gs.com

J.P. Morgan Securities Ltd.

125 London Wall

London EC2Y 5AJ

United Kingdom

轉交 J.P. Morgan

香港

干諾道中 8 號

遮打大廈 28 樓

電話: +852 2800 8817

傳真: +852 2810 8819

聯繫人: Prasad Padmanaban / Michael Radzki

電郵:CountryGarden_Tender_Offer@jpmorgan.com

承董事會命

總裁及執行董事

崔健波