

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)

授出購股權

本公告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 17.06A 條作出。

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司按照其於 2007 年 3 月 20 日採納的購股權計劃，向本公司各獨立非執行董事（「承授人」）授出購股權（「購股權」），待承授人接納購股權後，有關購股權可讓承授人認購合共 3,000,000 股本公司股本中每股 0.1 港元的新股份（「股份」），合共相當於本公司已發行股本約 0.016%。

授出有關購股權的概要載列如下：

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 授出日期 | ： | 2012 年 11 月 30 日（「授出日期」） |
| 授出購股權的認購價 | ： | 每股股份 3.7 港元，相當於下刊各項最高者：(i) 股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發出的每日報價表所載收市價每股股份 3.7 港元；(ii) 股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所發出的每日報價表所載平均收市價每股股份 3.512 港元；及 (iii) 股份面值 |
| 授出購股權總數 | ： | 3,000,000 份購股權，每份購股權賦予其持有人權利認購一股股份 |
| 股份於授出日期的收市價 | ： | 每股股份 3.7 港元 |
| 股份於緊接授出日期前五個營業日的平均收市價 | ： | 每股股份 3.512 港元 |
| 購股權有效期（「購股權期間」） | ： | 各承授人接納授出購股權邀約之日期至 2022 年 11 月 29 日，包括首尾兩日 |
| 行使期間 | ： | 購股權期間 |

合共 3,000,000 份購股權授予三名獨立非執行董事，以供彼等接納，有關詳情如下：

<u>承授人</u>	<u>職位</u>	<u>獲授購股權數目</u>
黎明	獨立非執行董事	1,000,000
石禮謙	獨立非執行董事	1,000,000
唐滙棟	獨立非執行董事	1,000,000

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁及執行董事
莫斌

中國廣東省佛山市
二零一二年十一月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊國強先生（主席）、楊惠妍女士（副主席）、莫斌先生、楊子莹女士、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。本公司獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生及唐滙棟先生。