

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之內容概不負責，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)

選擇收取公司通訊 之語言版本及收取方式

本公司謹此宣佈將根據上市規則第2.07A及2.07B條及組織章程細則作出安排，以確定股東所選擇收取日後公司通訊之語言版本及收取方式。

倘若本公司於二零一五年三月十日前尚未收到股東之回覆，股東將被視為已同意收取日後公司通訊之網上版本。

緒言

為提高與股東溝通的效率及響應環保，並節省印刷及郵遞成本，本公司現正作出以下安排，以確定股東日後收取本行公司通訊的方式（以印刷本形式或以透過本公司網站之電子方式）及語言版本（僅收取英文版本，僅收取中文版本，或同時收取中、英文版本）的選擇。

本公司建議股東選擇收取日後公司通訊之網上版本。倘若本公司於二零一五年三月十日前尚未收到股東之回覆，股東將被視為已同意收取日後公司通訊之網上版本，代替收取印刷本。

股東有權隨時以書面方式通知股份過戶登記處或電郵至本公司 countrygarden-ecom@hk.tricorglobal.com，以更改其收取日後公司通訊之語言版本及／或收取方

式。就選擇（或被視為已同意）以電子方式收取公司通訊的股東而言，如因任何理由以致收取或接收公司通訊上出現困難，本公司將應該等股東要求儘快向彼等免費發送公司通訊的印刷本。

建議安排

本公司將根據上市規則第2.07A及2.07B條及組織章程細則作出下列安排：

1. 本公司將於二零一五年二月十日向股東發出函件（一）連同回條，讓股東選擇以下其中之一個方案：

方案一：瀏覽所有日後公司通訊網上版本，代替以郵寄收取印刷本；或

方案二：以郵寄收取所有日後公司通訊之中文印刷本；或

方案三：以郵寄收取所有日後公司通訊之英文印刷本；或

方案四：以郵寄收取所有日後公司通訊之英文及中文印刷本。

函件（一）將說明倘若本公司於二零一五年三月十日前並無收到回條或股東之回覆，股東將被視作已同意登入本公司網站收取所有日後公司通訊之網上版本，而本公司在日後刊發公司通訊時將向該等股東寄發有關公司通訊已在本公司網站登載之通知信函。

2. 至於選擇收取公司通訊印刷版本之股東，本公司日後將向他們寄送其選擇之語言版本之公司通訊。寄送公司通訊印刷版本時，函件（二）將連同一份申請表格寄予該等股東。該等股東可隨時填妥申請表格並寄回股份過戶登記處或電郵至本公司 countrygarden-ecom@hk.tricorglobal.com，要求索取該公司通訊另一種語言之版本。

至於選擇（或被視作已同意）收取日後公司通訊網上版本之股東，於公司通訊登載於本公司網站及刊發時，本公司將向彼等郵寄有關公司通訊已登載於本公司網站之通知信函及更改回條。該等股東若因任何理由無法瀏覽網上版本，可向本公司或股份過戶登記處提出要求，本公司或股份過戶登記處將儘快向彼等免費寄發有關之公司通訊印刷本。

3. 所有公司通訊之英文版本及中文版本將以可閱覽格式登載於本公司網站 <http://www.countrygarden.com.cn>。本公司將於向股東寄發公司通訊當日，或聯交所或上市規則規定的其他日期，將公司通訊兩種語言版本的電子格式檔案送交聯交所存檔及在聯交所網址 <http://www.hkexnews.hk> 上登載。
4. 本公司將於星期一至五（香港公眾假期除外），上午九時正至下午五時三十分提供熱線電話服務（電話：(852) 2980 1333），以便股東查詢上文所載本公司的建議安排。
5. 函件（一）及函件（二）將說明：（i）所有日後公司通訊之兩種語言版本將於本公司及股份過戶登記處備存以供索取，並登載於本公司及聯交所網站；及（ii）本公司所提供的電話熱線服務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	於二零零七年三月二十日採納並經不時修訂的本公司組織章程細則；
「公司通訊」	指	按上市規則第1.01條所定義，由本公司向其任何證券持有人提供資料參照或採取行動之文件，包括但不限於：(a)年度報告及其財務摘要報告（如適用）；(b)中期報告及其中期摘要報告（如適用）；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格；
「本公司」	指	碧桂園控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2007）；
「函件（一）」	指	本公司將向股東發出之函件，載有本公告「建議安排」標題項下第1段所述資料；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「回條」	指	將連同函件（一）及已預付郵資（僅供於香港郵寄）發送之回條，以供選擇收取公司通訊之語言版本及收取方式；
「申請表格」	指	將連同函件（二）及已預付郵資（僅供於香港郵寄）發送之申請表格，以供要求索取有關公司通訊另一種語言版本；
「函件（二）」	指	如本公告「建議安排」標題項下第2段所述，本公司將連同公司通訊向股東發送之函件；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「股份過戶登記處」	指	本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；
「網上版本」	指	以電子方式登載於本公司網站 http://www.countrygarden.com.cn 之英文及中文版本之公司通訊。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
吳建斌
執行董事

香港，2015年2月9日

於本公告日期，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)、吳建斌先生(首席財務官)、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、梅文珏先生及楊國安先生。