



**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)

### **董事會會議日期**

碧桂園控股有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司將於二零零八年三月十八日(星期二)上午十時正假座香港中環中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店 7 樓商務中心行政會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

代表  
碧桂園控股有限公司  
公司秘書  
禰寶華

香港，二零零八年三月六日

於本公布日期，本公司的執行董事為楊國強先生、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。