

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)

### 獨立非執行董事之委任 及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變更

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃洪燕先生及黃曉女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零一二年十二月二十日起生效。此外，黃洪燕先生及黃曉女士已獲委任為本公司的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，並同於二零一二年十二月二十日起生效。

黃洪燕先生，四十二歲。黃先生於廣州暨南大學經濟學院金融系國際金融專業本科畢業，並具中國註冊會計師、中國註冊稅務師、中國註冊資產評估師、國際註冊內部審計師及企業會計師的資格。黃先生現擔任佛山市遠思達管理諮詢有限公司總經理及廣東佳洋投資發展有限公司董事。黃先生為於深圳證券交易所上市的廣東萬和新電氣有限公司和廣東日豐電纜有限公司之獨立董事。

黃先生已與本公司簽訂委任函件，年期為由二零一二年十二月二十日起計兩年，並須根據本公司組織章程細則規定於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函件，黃先生將收取年度袍金人民幣180,000元，該袍金乃參考彼於本公司之職責、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定，並須於股東週年大會上獲得股東授權。除此之外，黃先生與本公司並無訂立任何服務合約。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，以及按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼概無於本公司證券中擁有任何權益，並且彼於過往三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。

黃曉女士，四十五歲。黃女士畢業於廣州暨南大學，獲得會計學士學位，以及畢業於澳大利亞新南威爾士大學國際會計專業，獲得商學碩士學位。黃女士具中國註冊會計師及高級會計師的資格。黃女士現擔任廣東省註冊會計師協會考試培訓部主任、廣東省註冊會計師協會註冊委員會委員及廣東省人民政府國有資產監督管理委員會評標專家。

黃女士已與本公司簽訂委任函件，年期為由二零一二年十二月二十日起計兩年，並須根據本公司組織章程細則規定於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函件，黃女士將收取

年度袍金人民幣180,000元，該袍金乃參考彼於本公司之職責、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定，並須於股東週年大會上獲得股東授權。除此之外，黃女士與本公司並無訂立任何服務合約。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，以及按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼概無於本公司證券中擁有任何權益，並且彼於過往三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，就黃洪燕先生及黃曉女士之委任，概無其他事宜需知會本公司股東，亦無其他資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(v)條規定須予披露。

董事會謹此對黃洪燕先生及黃曉女士獲委任表示歡迎。

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  
二零一二年十二月二十日

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、楊子瑩女士、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、唐滙棟先生、黃洪燕先生及黃曉女士。