

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。



## 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)

## 執行董事之變更

本公司董事會宣佈：

(1) 張耀垣先生已提出辭任本公司執行董事；及

(2) 蘇柏垣先生獲委任為本公司執行董事，

均由二零一三年十二月十三日生效。

### 執行董事之辭任

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張耀垣先生因已到達退休年齡而已提出辭任本公司執行董事，由二零一三年十二月十三日起生效，而其辭任已經於由二零一三年十二月十三日舉行的董事會會議上獲董事會考慮及接納。

張先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦概無其他與彼辭任有關的事項而須知會本公司證券持有人。

董事會藉此機會衷心感謝張先生於過去多年對本公司作出之寶貴貢獻。

### 執行董事之委任

董事會欣然宣佈蘇柏垣先生獲委任為本公司執行董事，由二零一三年十二月十三日生效。

蘇柏垣先生，四十八歲，畢業於廣州師範學院(現為廣州大學)，主修地理，且具中山大學人文地理專業研究生學歷。於二零零五年加入本集團之前，蘇先生擁有超過十年土地規劃、開發及經營管理經驗。蘇先生曾為本公司副總裁，主要負責本集團投資拓展及若干房地產開發項目的整體管理。蘇先生於二零一三年二月辭任本公司的副總裁。彼委任為本公司執行董事後，蘇先生將負責本集團的海外投資拓展及管理若干海外房地產開發項目。

除上文披露者外，於本公佈日期，蘇先生(i)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(ii)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。蘇先生於過往三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。

蘇先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年十二月十三日起至二零一四年十二月三十一日止，而任何一方可向對方發出不少於六個月的事先書面通知予以終止，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。根據服務協議，蘇先生有權收取基本年薪人民幣4,000,000元及享有其他附加福利。此外，蘇先生有權按董事會的絕對酌情權所定的數額獲得年終管理花紅。蘇先生的報酬經本公司薪酬委員會建議，且乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策以及現時市場情況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，並無任何有關蘇先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此對蘇柏垣先生獲委任表示歡迎。

承董事會命  
碧桂園控股有限公司  
總裁及執行董事  
莫斌

香港，二零一三年十二月十三日

於本公佈日期，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)、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、楊永潮先生、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、劉洪玉先生及梅文珏先生。