

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)

### 委任聯席總裁、執行董事及獨立非執行董事

本公司董事會宣佈，由二零一三年五月二十九日起生效：

- (1) 朱榮斌先生獲委任為本公司聯席總裁及執行董事；
- (2) 宋軍先生、謝樹太先生及梁國坤先生獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 劉洪玉先生及梅文珏先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈(1)朱榮斌先生獲委任為本公司聯席總裁及執行董事；(2)宋軍先生、謝樹太先生及梁國坤先生獲委任為本公司執行董事；及(3)劉洪玉先生及梅文珏先生獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一三年五月二十九日起生效。

**朱榮斌先生**，四十歲，畢業於清華大學土木工程系，持碩士學位，為國家註冊監理工程師、國家註冊造價工程師及高級工程師。朱先生主要負責本公司及其附屬公司（「本集團」）投資、商業及產品設計方面的管理工作。朱先生自一九九五年至二零零八年受僱於中國海外集團有限公司，先後在廣州、香港、深圳、北京及上海從事房地產開發及工程管理工作，離職前為中海地產集團有限公司董事、助理總經理兼華東區總經理。自二零零八年至二零一三年五月加入本集團前，朱先生任職於廣州富力地產股份有限公司（「富力」），離職前為富力副總裁兼華南地區總經理。朱先生自二零零八年起任廣東省房地產協會常務副會長。朱先生擁有十八年房地產開發及相關業務經驗。

除上文披露者外，於本公佈日期，朱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。

朱先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年五月二十九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。朱先生的報酬乃參考彼於本公司之職責及責任及本公司之酬金釐訂政策而釐定。根據服務協議，朱先生有權收取基本年薪人民幣2,400,000元及享有其他附加福利。此外，朱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。

**宋軍先生**，四十五歲，畢業於重慶建築工程學院（現為重慶大學），主修建築學專業，獲工學學士學位，為中國合資格建築師。於一九九七年加入本集團之前，宋先生曾任職於湖南省吉首市建築規劃勘察設計院及廣東博意建築設計院有限公司，負責建築設計工作。自一九九七年起，彼先後擔任順德、廣州碧桂園公司的項目經理及總經理；自二零零五年起擔任本公司副總裁，負責本集團房地產項目開發管理工作。目前，宋先生全面負責所管轄區域項目的營運管理及可持續發展。宋先生擁有十六年房地產開發管理經驗。

除上文披露者外，於本公佈日期，宋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。

宋先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年五月二十九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。宋先生的報酬乃參考彼於本公司之職責及責任及本公司之酬金釐訂政策而釐定。根據服務協議，宋先生有權收取基本年薪人民幣1,700,000元及享有其他附加福利。此外，宋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。

**謝樹太先生**，四十八歲，畢業於湖南大學土木工程系，獲工學學士學位，為中國合資格工程師。謝先生負責本集團若干房地產開發項目的整體管理及監督，並負責本集團酒店及物業管理公司的整體管理工作。於一九九七年加入本集團之前，謝先生曾於一九八六年至一九九一年在衡陽市建築設計研究院任職，負責結構設計工作。於一九九二年至一九九七年，彼亦曾在順德市三和物業發展有限公司任職，負責物業管理工作。自一九九七年起，彼任職於佛山順德碧桂園物業發展有限公司及廣東碧桂園物業管理有限公司，負責物業管理及酒店管理工作；自二零零七年起擔任本公司副總裁。謝先生擁有二十一年房地產管理經驗及約十六年酒店管理經驗。

除上述所披露外，謝先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。謝先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，謝先生連同其聯繫人擁有813,059股本公司股份的直接權益，佔本公司已發行股本約0.01%。

謝先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年五月二十九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。謝先生的報酬乃參考彼於本公司之職責及責任及本公司之酬金釐訂政策而釐定。根據服務協議，謝先生有權收取基本年薪人民幣1,700,000元及享有其他附加福利。此外，謝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。

**梁國坤先生**，五十五歲。梁先生主要負責本集團景觀設計與園林綠化體系管理及監督工作。於一九九九年加入本集團之前，梁先生曾於一九八五年至一九九四年在中山溫泉高爾夫球會俱樂部任職。於一九九四年至一九九九年間，彼亦先後於東莞銀利外商俱樂部、深圳觀瀾湖高爾夫球會、深圳龍崗綠色俱樂部（現稱中信綠色高爾夫球會）擔任多個高級職位。自二零一一年起，擔任本公司副總裁。梁先生擁有二十八年高爾夫球場管理設計及園林設計管理經驗。

除上述所披露外，梁先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。梁先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，梁先生連同其聯繫人擁有859,553股本公司股份的直接權益，佔本公司已發行股本約0.01%。

梁先生與本公司訂立服務協議，自二零一三年五月二十九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。梁先生的報酬乃參考彼於本公司之職責及責任及本公司之酬金釐訂政策而釐定。根據服務協議，梁先生有權收取基本年薪人民幣1,700,000元及享有其他附加福利。此外，梁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。

**劉洪玉先生**，五十歲，畢業於清華大學，獲建築結構工程專業學士學位和管理工程專業碩士學位，為中國合資格房地產估價師。劉先生於一九九六年六月至二零零零年四月在清華大學土木工程系擔任教授，自二零零零年四月起在清華大學建設管理系擔任教授。自二零一零年起，劉先生出任清華大學恒隆房地產研究中心主任。劉先生專攻房地產經濟學、房地產投資與金融、住房政策和土地管理。劉先生自二零零六年四月起至二零一二年三月，出任中糧地產（集團）股份有限公司獨立董事。劉先生現為招商局地產控股股份有限公司（該公司之股份於深圳證券交易所上市）之獨立董事、方興地產（中國）有限公司（該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市）之獨立非執行董事。劉先生為中國房地產估價師與經紀人學會副會長和亞洲房地產學會理事，亦為香港大學榮譽教授和英國皇家特許測量師學會資深會員。劉先生在房地產業及建築工程方面擁有逾二十年經驗。

劉先生已與本公司簽訂委任函件，自二零一三年五月二十九日起至二零一四年十二月三十一日止，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。根據委任函件，劉先生將收取年度袍金人民幣240,000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，劉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，劉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其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

**梅文珏先生**，四十三歲，畢業於中山大學，獲英國語言文學學士學位和管理學碩士學位；並畢業於英國克蘭菲爾德大學管理學院，獲工商管理碩士學位。梅先生曾任中國南方航空股份有限公司(「南航」)安全管理系統辦公室主任、安全委員會秘書、安全信息經理，以及天合聯盟安全委員會南航副首席代表。梅先生現擔任中歐國際工商學院深圳代表處首席代表。

梅先生已與本公司簽訂委任函件，自二零一三年五月二十九日起至二零一四年十二月三十一日止，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。根據委任函件，梅先生將收取年度袍金人民幣240,000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，梅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，梅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。

除上述所披露外，概無其他與朱榮斌先生、宋軍先生、謝樹太先生、梁國坤先生、劉洪玉先生及梅文珏先生之委任有關的任何其他事項而須知會本公司股東，且亦無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(v)條而須予以披露的資料。

董事會謹此對朱榮斌先生、宋軍先生、謝樹太先生、梁國坤先生、劉洪玉先生及梅文珏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**

中國廣東省佛山市，二零一三年五月二十九日

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、張耀垣先生、區學銘先生、楊志成先生、楊永潮先生、宋軍先生、謝樹太先生及梁國坤先生；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。