

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，概不對因本公告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)

授出購股權

本公告乃由碧桂園控股有限公司（「本公司」）按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 17.06A 條作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於 2016 年 8 月 19 日，本公司按照本公司於 2007 年 3 月 20 日採納的購股權計劃（「購權計劃」），向本公司兩名執行董事（「承授人」）提出授予合共 1,265,081 份購股權（「購股權」，各稱一份「購股權」），待承授人接納購股權後，有關購股權可讓承授人以下述每份購股權的行使價（均須根據上市規則第 17.03(13)條規定購股權計劃之條款作調整）全面認購合共 1,265,081 股本公司股本中每股 0.1 港元的新股份（「股份」），該等股份合共相當於本公司於本公告日期已發行股本約 0.006%。

授出購股權的詳情載列如下：

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 授出日期 | ： | 2016 年 8 月 19 日（「授出日期」） |
| 授出購股權的認購價 | ： | 每份購股權 3.740 港元，相當於下列各項較高者：(i) 股份於授出日期在聯交所發出的每日報價表所載收市價每股股份 3.740 港元；(ii) 股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所發出的每日報價表所載平均收市價每股股份 3.444 港元；及 (iii) 股份面值 |
| 授出購股權總數 | ： | 1,265,081 份購股權，每份購股權賦予其持有人權利認購一股股份 |
| 股份於授出日期的收市價 | ： | 每股股份 3.740 港元 |
| 股份於緊接授出日期前五個營業日的平均收市價 | ： | 每股股份 3.444 港元 |

購股權有效期間：自各承授人接納授出購股權邀約之日期至 2026 年 8 月 18 日，包括首尾兩日

行使期間：購股權可於 2021 年 8 月 19 日起至 2026 年 8 月 18 日止期間行使，包括首尾兩日

承授人之姓名及向彼等各自授出的購股權數目如下：

<u>承授人</u>	<u>獲授購股權數目</u>
楊志成	449,031
宋軍	816,050

根據上市規則第17.04條規定，本公司獨立非執行董事已批准向上述承授人授出購股權。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
執行董事
吳建斌

香港，2016年8月19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、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、梅文珏先生及楊國安先生。