

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)

**於2026年5月28日舉行之
股東周年大會投票結果**

董事會欣然宣佈於股東周年大會通告所載之決議案已於股東周年大會上以投票方式表決及獲股東正式通過。

股東周年大會之投票結果

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2026年4月28日刊發之本公司股東周年大會通告所載之決議案已於2026年5月28日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上以投票方式表決及獲本公司股東(「股東」)正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為46,256,233,686股。概無股份給予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。於股東周年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此，概無任何庫存股份的投票權於

股東周年大會上獲行使。貴能企業有限公司因為其以本公司及其附屬公司於2015年採納的股份獎勵計劃的受託人身份持有83,259,032股股份，根據上市規則第17.05A條須於股東周年大會上放棄投票所有決議案。因此，給予股東權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數為46,172,974,654股。除上文所披露外，概無股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

於股東周年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案#		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	20,101,678,515 (94.49%)	1,171,973,854 (5.51%)
2.	(a) (1) 重選程光煜博士為本公司執行董事。	21,220,427,736 (99.75%)	53,224,633 (0.25%)
	(2) 重選伍碧君女士為本公司執行董事。	20,696,977,380 (97.29%)	576,674,989 (2.71%)
	(3) 重選陳翀先生為本公司非執行董事。	21,262,403,717 (99.95%)	11,248,652 (0.05%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	21,270,553,562 (99.99%)	3,098,807 (0.01%)
3.	重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	21,170,681,554 (99.52%)	102,970,815 (0.48%)
4.	授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))20%之新股份之一般授權。	20,470,249,332 (96.22%)	803,403,037 (3.78%)
5.	授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))10%之股份之一般授權。	21,270,759,368 (99.99%)	2,893,001 (0.01%)
6.	透過加入回購本公司股份之一般授權項下回購的股份數目以擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。	20,470,404,160 (96.22%)	803,248,209 (3.78%)

特別決議案#		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准採納本公司的新訂組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納本公司的新訂組織章程細則所需的一切事宜。	21,170,831,554 (99.52%)	102,820,815 (0.48%)

決議案之全文載於日期為2026年4月28日的股東周年大會通告中。

由於上述第1項至第6項各項決議案均獲大多數票數贊成，以及上述第7項決議案獲不少於四分之三票數贊成，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

本公司謹此報告，以下本公司董事均已出席股東周年大會：楊惠妍女士、莫斌先生、程光煜博士、伍碧君女士、陳翀先生、韓秦春博士、王志健先生及脫脫先生。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁兼執行董事
程光煜

中國廣東省佛山市，2026年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為楊惠妍女士(主席)、莫斌先生(聯席主席)、程光煜博士(總裁)、楊子瑩女士及伍碧君女士。本公司非執行董事為陳翀先生。本公司獨立非執行董事為韓秦春博士、王志健先生及脫脫先生。