



## 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)

(「本公司」)

### 財務委員會職權範圍書

(「委員會」)

#### 成立

1. 財務委員會(「委員會」)依據碧桂園控股有限公司(「本公司」)於二零一四年八月廿二日通過的董事會決議案而成立。

#### 組成、法定人數及會議

2. 委員會成員經由本公司董事會(「董事會」)委任。委員會成員由三名執行董事(包括副主席及總裁)、首席財務官及兩名財務資金中心的高級管理人員組成。開會法定人數為三名委員會成員，當中最少兩名需為本公司董事。
3. 委員會主席由董事會委任。
4. 委員會秘書由公司秘書擔任。委員會亦可不時委任其他合資格及具經驗人士擔任委員會秘書或委員會會議秘書。
5. 會議紀錄應由委員會秘書保管。
6. 委員會會議及程序須受本公司的組織章程細則所載的規定所規管。
7. 由所有委員會成員簽署的書面決議，將猶如在妥為召開及舉行的委員會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。該決議可載於一份文件或形式相同的多份文件，每份經由一名或以上委員會成員簽署，就此目的而言，委員會成員的電子方式簽署應視為有效。

## 職責、權力及酌情決定權

8. 委員會獲董事會賦予下述職責、權力及酌情決定權：

8.1 負責有關融資資金管理，審批金額為不超過3億美元(USD300,000,000)之貸款項目／融資擔保(以每宗交易計算)。

8.2 負責有關非主要業務項目，包括但不限於股權收購、現金投資或收購項目，審批該等項目金額不超過1億美元(USD100,000,000) (以每宗交易計算)。

## 匯報責任及審批權

9. 委員會的議案需按月向董事會匯報，直至董事會為此作出任何變動。

10. 委員會獲董事會授權向本公司的高級管理層索取任何業務相關資料以履行其職責。

11. 委員會成員可在合適情況下尋求獨立專業人士的意見以履行他／她作為本公司委員會成員的職責。所有費用由本公司負責。