首創置業股份有限公司
BEIJING CAPITAL LAND LTD.

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2868）

董事會召開日期

首創置業股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零零九年三月二日舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息，如適用。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零零九年二月十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生(董事長)、唐軍先生及張巨興先生；非執行董事馮春勤先生、曹桂杰女士及朱敏女士；及獨立非執行董事柯建民先生、李兆杰先生及吳育強先生。