

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，並明確表示概不會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。



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的股份有限公司)

(股份代號：2868)

建議變更註冊地址及建議修改公司章程

建議變更註冊地址

首創置業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司在中華人民共和國(「中國」)現有的註冊地址由「北京市懷柔區迎賓中路1號五層501」變更至「北京市懷柔區青春路26號1幢6008室」。

建議修改公司章程

由於公司註冊地址發生變更，董事會建議對本公司章程依法作如下修訂：

1. 將原章程第1.3條

「公司住所：中國北京市懷柔區迎賓中路1號五層501

郵政編碼：101400

電話：6652 3000

傳真：6652 3131、6652 3062」

修改為：

「公司住所：中國北京市懷柔區青春路26號1幢6008室

郵政編碼：101400

電話：6652 3000

傳真：6652 3131、6652 3062」

2. 將原章程第25.3條

「[公司住所] 指 中國北京市懷柔區迎賓中路1號五層501」

修改為：

「[公司住所] 指 中國北京市懷柔區青春路26號1幢6008室」

臨時股東大會（「臨時股東大會」）

本公司註冊地址之建議變更及章程之建議修訂須待本公司股東於臨時股東大會上審議通過。在股東審議通過前，現有註冊地址及公司章程將繼續有效。

載有（其中包括）關於建議變更註冊地址、建議修訂公司章程的詳情及臨時股東大會通告的通函，將於二零一五年五月二十九日或之前寄發本公司股東。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生（董事長）、唐軍先生（總裁）及張勝利先生；非執行董事王灝先生、宋豐景先生及沈建平先生；以及獨立非執行董事吳育強先生、王洪先生及李旺先生。