

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)

臨時股東大會通告

茲通告首創置業股份有限公司(「本公司」)將於二零一五年六月二十九日星期一上午九時正假座中華人民共和國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「動議個別地批准下列各項關於在中國非公開發行(「債券發行」)境內公司債券(「境內公司債券」)之建議安排(有關安排將視乎中國的債券市場情況和公司資金需求而定)：

- | | |
|-------------|---|
| (1) 發行人： | 首創置業股份有限公司 |
| (2) 發行地： | 中華人民共和國 |
| (3) 債券發行規模： | 境內公司債券的本金總額不超過人民幣5,000,000,000元，可一次或分期發行 |
| (4) 發行方式： | 向合格投資者非公開發行 |
| (5) 發行對象： | 擬向具備相應風險識別和承擔能力且符合《公司債券發行與交易管理辦法》的合格投資者發行 |
| (6) 債券期限： | 本次發行的公司債券的期限不超過七年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種 |

- (7) 募集資金用途： 債券發行募集的資金將用於補充營運資金及／或償還部分本公司債務。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會在臨時股東大會批准的範圍內，根據本公司的資金需求確定
- (8) 掛牌轉讓方式： 本次公司債券將在《公司債券發行與交易管理辦法》中規定的掛牌場所申請掛牌轉讓
- (9) 決議案的有效期： 有效期為自臨時股東大會通過有關債券發行之特別決議案之日起36個月」

2. 「動議授予本公司董事會或任何一名執行董事一般及無條件授權作出所有關於債券發行的事項，包括但不限於下列各項：－

- (a) 根據市場實際情況，制定本次債券發行的具體發行方案，包括但不限於發行時機、是否分期發行、債券品種、每期債券的發行額度、發行方式、債券期限、募集資金用途、利率及定價方法、相關擔保安排、評級安排、還本付息安排、還款保障、掛牌轉讓地點等；
- (b) 決定並聘請參與本次債券發行的相關中介機構及債券受託管理人；
- (c) 辦理境內公司債券掛牌轉讓的任何相關事宜；
- (d) 就本次債券發行及掛牌轉讓採取必要、有益或適當的任何及所有行動，包括但不限於批准及簽署所有必要的合同、協議及文件並根據適用的監管規定進行相關的信息披露，以及在董事會或獲授權董事已採取任何行動和步驟的情況下，批准、確認及追認該等關於債券發行的行動及步驟；

- (e) 如監管部門對發行境內公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會依據監管部門新的政策規定和意見或新的市場條件決定是否繼續開展本期債券發行工作並對本期債券的具體發行方案等相關事項進行相應調整；
- (f) 辦理境內公司債券還本付息等事項；
- (g) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求處理相關信息披露和審批事項；及
- (h) 決定並辦理與本次債券發行相關的一切其他事項。

授予董事會或任何一名執行董事辦理上述債券發行相關事宜的權力，將自通過股東大會批准之日起直至債券發行的所有相關授權事宜辦理完畢之日為止。」

3. 「**動議**批准在出現預計不能按期償付境內公司債券本息或本公司未能償付境內公司債券的到期本息時，本公司將至少採取下列措施：—
- (a) 不向股東分配利潤；
 - (b) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
 - (c) 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；及
 - (d) 主要負責人不得調離。」

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一五年六月十二日

附註：

1. 出席臨時股東大會的登記程序

有意出席臨時股東大會的股東須於二零一五年六月二十一日星期日或之前親身或以郵寄或傳真方式將回條(連同任何所需登記文件)交回本公司。

2. 受委代表

- i. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。
- ii. 委任代表時必須提交經委任人或其代理簽署的代表委任表格。倘代表委任表格由委任人的代理簽署，則亦須附上經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件。內資發起人股或外資非H股持有人須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司的中國營業地點，或H股股東須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司的香港營業地點或本公司H股股份過戶登記處提交上述文件，方為有效。本公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- iii. 股東或其代表於出席臨時股東大會時均須出示身份證明文件。

3. 其他事項

- i. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- ii. 臨時股東大會上全部表決均將以股數投票方式進行。
- iii. 本公司之中國營業地點：

中國北京市
廣寧伯街2號
金澤大廈17層
電話：86-10-6652 3000
傳真：86-10-6652 3171
- iv. 本公司之香港營業地點：

香港
中環干諾道中1號
友邦金融中心2906-08室
電話：852-2869 9098
傳真：852-2869 9708

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。