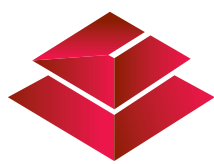


香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公 告

二零一四年十月三十一日舉行的臨時股東大會的投票結果

董事會謹宣布在二零一四年十月三十一日舉行的臨時股東大會提呈的決議案的結果，該等決議案有關增加向北京鑾金出資。

有關增加向北京鑾金出資的臨時股東大會的結果

茲提述首創置業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年九月十八日的公告及本公司日期為二零一四年十月十日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）增加向北京鑾金出資。除文義另有規定，本公告所用詞彙具有跟公告及通函所界定的相同涵義。

臨時股東大會於二零一四年十月三十一日上午九時正假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行。

有權出席臨時股東大會的股份合共有2,027,960,000股，於舉行臨時股東大會前，本公司已接獲合共2,020,127,886股股份（佔本公司已發行股本總數的99.61%）表示將出席臨時股東大會。該持股比例符合中國公司法及章程的有關規定。出席臨時股東大會的股東及獲授權委任代表持有合共1,282,208,202股股份，佔本公司已發行股本總數的63.23%。臨時股東大會由本公司執行董事兼總裁唐軍先生主持召開。

本公司的核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）獲委任為臨時股東大會投票事宜的監票人。

於臨時股東大會上提呈的普通決議案已提交臨時股東大會上審議，並以投票表決方式獲股東正式通過。357,766,302股股份附有權利可在臨時股東大會投票贊成或反對下列普通決議案。北京首創集團及其聯繫人（於臨時股東大會日期持有合共924,441,900股（佔本公司已發行股本總額約45.58%））須放棄並已如此放棄就下列普通決議案投票。概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票贊成普通決議案。

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認增資事項及其項下擬進行的交易。	357,766,302 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2	授予本公司董事會一般及無條件授權以作出所有行動和事項，以及簽署所有文件及採取一切本公司董事會認為增資事項及其項下擬進行的交易。	357,766,302 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零一四年十月三十一日

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）、唐軍先生及張巨興先生；非執行董事王灝先生、沈建平先生及張勝利先生；及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生。