

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)

### 臨時股東大會通告

茲通告首創置業股份有限公司（「本公司」）將於二零一二年三月五日星期一上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

1. (a) 批准、確認及追認本公司與Recosia China Pte Ltd（「Recosia China」）訂立的Camellia買賣協議（定義及說明見本公司日期為二零一二年二月十三日的通函（「通函」））（Camellia買賣協議註有「A」字樣的副本已由大會主席簽署以供識別及送呈大會）及據此擬進行的交易；及  
(b) 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就Camellia買賣協議或使Camellia買賣協議生效屬必須、權宜或可取的步驟，並執行據此擬進行的交易及同意本公司董事會對有關事宜作出認為符合本公司利益的修改、修訂或豁免；
2. (a) 批准、確認及追認本公司與Recosia China訂立的Hibiscus買賣協議（定義及說明見本公司的通函）（Hibiscus買賣協議註有「B」字樣的副本已由大會主席簽署以供識別及送呈大會）及據此擬進行的交易；及

- (b) 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就Hibiscus買賣協議或使Hibiscus買賣協議生效屬必須、權宜或可取的步驟，並執行據此擬進行的交易及同意本公司董事會對有關事宜作出認為符合本公司利益的修改、修訂或豁免；
3. (a) 批准、確認及追認皇盈有限公司（本公司的全資附屬公司）與Reco Ziyang Pte Ltd（「Reco Ziyang」）訂立的新創股權轉讓協議（定義及說明見本公司的通函）（新創股權轉讓協議註有「C」字樣的副本已由大會主席簽署以供識別及送呈大會）及據此擬進行的交易；及
- (b) 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就新創股權轉讓協議或使新創股權轉讓協議生效屬必須、權宜或可取的步驟，並執行據此擬進行的交易及同意本公司董事會對有關事宜作出認為符合本公司利益的修改、修訂或豁免；
4. (a) 批准、確認及追認保賢有限公司（本公司的全資附屬公司）與Reco Ziyang訂立的新資股權轉讓協議（定義及說明見本公司的通函）（新資股權轉讓協議註有「D」字樣的副本已由大會主席簽署以供識別及送呈大會）及據此擬進行的交易；及
- (b) 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就新資股權轉讓協議或使新資股權轉讓協議生效屬必須、權宜或可取的步驟，並執行據此擬進行的交易及同意本公司董事會對有關事宜作出認為符合本公司利益的修改、修訂或豁免。」

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李聲揚

香港，二零一二年二月十三日

附註：

**(1) 出席臨時股東大會的資格**

於二零一二年二月二十七日星期一辦公時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東，於辦理所需登記程序後，均可出席臨時股東大會。

**(2) 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二零一二年二月二十七日星期一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，方可出席臨時股東大會。

**(3) 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及投票。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書面文據。倘書面文據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發起人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提交上述文件，方為有效。
- iii. 倘股東委任多名代表，則其代表只可於表決時行使投票權。
- iv. 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。

**(4) 截止過戶**

本公司將由二零一二年二月二十八日星期二至二零一二年三月五日星期一（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為使合資格出席臨時股東大會，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零一二年二月二十七日星期一下午四時三十分交回本公司於香港的股份過戶登記處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17M層。

(5) 其他事項

i. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席的股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

ii. 本公司的中國營業地點：

中國北京市

廣寧伯街2號

金澤大廈15層

電話：86-10-6652 3000

傳真：86-10-6652 3171

iii. 本公司的香港營業地點：

香港

中環

金融街8號

國際金融中心二期

5806-08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）、唐軍先生與張巨興先生；非執行董事馮春勤先生、曹桂杰女士與張勝利先生；以及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生與王洪先生。