

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

(I) 二零一一年十二月四日舉行的臨時股東大會的投票結果 (II) 重選及委任董事 及 (III) 委任監事

董事會謹宣布在以下臨時股東大會提呈的決議案的結果：(i)於二零一一年十二月四日舉行的第一次臨時股東大會上有關首創朝陽房地產與陽光新業訂立的該協議的決議案；及(ii)於二零一一年十二月四日舉行的第二次臨時股東大會上有關建議修訂章程及建議重選及委任董事及監事的決議案。

A. 有關該協議的臨時股東大會（「第一次臨時股東大會」）的結果

茲提述首創置業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一一年十月二十日的公告及日期為二零一一年十一月十日的通函（「第一通函」），內容有關（其中包括）該協議。除非文義另有指明，本公告此部分所用詞彙具有第一通函所界定的相同涵義。

第一次臨時股東大會已於二零一一年十二月四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。

有權出席第一次臨時股東大會的股份合共有2,027,960,000股。於舉行第一次臨時股東大會前，本公司已接獲合共2,022,663,887股股份（佔本公司已發行股本總數的99.74%）表示將出席第一次臨時股東大會，該持股比例符合中國公司法及章程的有關規定。出席第一次臨時股東大會的股東及獲授權委任代表持有合共1,305,562,205股股份，佔本公司已發行股本總數的64.38%。第一次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有限公司獲委任為第一次臨時股東大會投票事宜的監票人。

下列普通決議案已提交第一次臨時股東大會上審議，並以投票表決方式獲股東正式通過。1,305,562,205股股份附有權利可在第一次臨時股東大會投票贊成或反對下列普通決議案。概無任何股東獲賦權利出席第一次臨時股東大會並僅可投票反對下列普通決議案。GIC及其聯繫人須放棄並已如此放棄就下列普通決議案投票：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認該協議及據此擬進行的交易及其他相關事宜。	1,305,562,205 (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。			

B. 有關建議修訂章程及建議重選及委任董事及監事的臨時股東大會（「第二次臨時股東大會」）的結果

茲提述本公司日期同為二零一一年十一月十一日的公告及通函（「第二通函」），內容有關（其中包括）建議修訂章程及建議重選及委任董事及監事。除非文義另有指明，本公告此部分所用詞彙具有第二通函所界定的相同涵義。

第二次臨時股東大會已於二零一一年十二月四日上午九時三十分假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行。

有權出席第二次臨時股東大會的股份合共有2,027,960,000股。於舉行第二次臨時股東大會前，本公司已接獲合共2,022,663,887股股份（佔本公司已發行股本總數的99.74%）表示將出席第二次臨時股東大會，該持股比例符合中國公司法及章程的有關規定。出席第二次臨時股東大會的股東及獲授權委任代表持有合共1,470,632,205股股份，佔本公司已發行股本總數的72.52%。第二次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有限公司獲委任為第二次臨時股東大會投票事宜的監票人。

下列特別決議案已提交第二次臨時股東大會上審議，並以投票表決方式獲股東正式通過。1,470,632,205股股份附有權利可在第二次臨時股東大會投票贊成或反對下列特別決議案。概無任何股東獲賦權利出席第二次臨時股東大會並僅可投票反對下列特別決議案：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准修訂章程及授權執行董事修訂章程。	1,451,362,205 (98.69%)	19,270,000 (1.31%)
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。		

下列普通決議案已提交第二次臨時股東大會上審議，並以投票表決方式獲股東正式通過。1,470,632,205股股份附有權利可在第二次臨時股東大會投票贊成或反對下列普通決議案。概無任何股東獲賦權利出席第二次臨時股東大會並僅可投票反對下列普通決議案：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	批准重選劉曉光先生為執行董事。	1,444,026,205 (98.19%)	26,606,000 (1.81%)
	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。		
3	批准重選唐軍先生為執行董事。	1,451,362,205 (98.69%)	19,270,000 (1.31%)
	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。		
4	批准重選張巨興先生為執行董事。	1,451,362,205 (98.69%)	19,270,000 (1.31%)
	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。		
5	批准重選馮春勤先生為非執行董事。	1,451,362,205 (98.69%)	19,270,000 (1.31%)
	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。		
6	批准重選曹桂杰女士為非執行董事。	1,444,026,205 (98.19%)	26,606,000 (1.81%)
	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。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7	批准委任張勝利先生為非執行董事。	1,451,362,205 (98.69%)	19,270,000 (1.31%)
	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。		
8	批准重選李兆杰先生為獨立非執行董事。	1,451,362,205 (98.69%)	19,270,000 (1.31%)
	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。		
9	批准重選吳育強先生為獨立非執行董事。	1,444,026,205 (98.19%)	26,606,000 (1.81%)
	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。		
10	批准委任王洪先生為獨立非執行董事。	1,451,362,205 (98.69%)	19,270,000 (1.31%)
	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。		
11	批准委任劉永政先生為監事。	1,449,474,205 (98.56%)	21,158,000 (1.44%)
	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。		
12	批准委任范書斌先生為監事。	1,442,138,205 (98.06%)	28,494,000 (1.94%)
	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。		
13	批准董事會決定(包括但不限於釐定和調整)董事及監事於彼等各自任期內有關酬金的事宜。	1,469,700,205 (99.94%)	932,000 (0.06%)
	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。		

重選及委任董事

董事會欣然宣布，(i)劉曉光先生、唐軍先生及張巨興先生已獲委任為第四屆董事會的執行董事；(ii)馮春勤先生、曹桂杰女士及張勝利先生已獲委任為第四屆董事會的非執行董事；及(iii)李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生已獲委任為第四屆董事會的獨立非執行董事。

第四屆董事會的任期由二零一一年十二月五日開始並將於二零一四年十二月四日屆滿。各董事會成員的詳細履歷載於第二通函。

由二零一一年十二月五日起，朱敏女士及柯建民先生將分別退任非執行董事（朱女士）及獨立非執行董事（柯先生）職務。朱女士及柯先生各確認，彼與董事會及本公司概無意見分歧，亦無任何關於彼等退任的事宜須敦請股東注意。

董事會謹願藉此機會衷心感謝朱女士及柯先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻和支持。

委任監事

董事會又宣布，(i)劉永政先生及范書斌先生已獲委任為第四屆監事會的股東代表監事；及(ii)蔣和斌先生已獲委任為第四屆監事會的職工代表監事。

第四屆監事會的任期由二零一一年十二月五日開始並將於二零一四年十二月四日屆滿。各監事會成員的詳細履歷載於第二通函。

由二零一一年十二月五日起，王琪先生及俞昌建先生將退任股東代表監事一職，而魏建平先生將退任職工代表監事一職。王先生、俞先生及魏先生各人已確認，彼等與董事會及本公司並無意見分歧，且概無其他有關退任的事宜須敦請股東注意。

董事會謹願藉此機會衷心感謝王先生、俞先生及魏先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻和支持。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零一一年十二月四日

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）、唐軍先生與張巨興先生；非執行董事曹桂杰女士、馮春勤先生與朱敏女士；及獨立非執行董事柯建民先生、李兆杰先生與吳育強先生。