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之股份有限公司)
(股份代號：2868)

於二零一一年五月九日舉行之股東週年大會之結果 及 派發股息

董事會茲公佈於二零一一年五月九日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的結果及派發截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)於二零一一年四月十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與該通告內所界定者具有相同涵義。

A. 股東週年大會之結果

本公司已於二零一一年五月九日假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大厦17層舉行股東週年大會。

有權出席股東週年大會的本公司股份(「股份」)合共有2,027,960,000股。於舉行股東週年大會前，本公司已接獲合共1,993,057,887股股份(佔本公司已發行股本總數的98.28%)表示將出席股東週年大會，該持股比例符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。出席股東週年大會的股東及獲授權委任代表持有合共1,479,418,650股股份，佔本公司已發行股本總數的72.95%。股東週年大會由本公司執行董事兼總裁唐軍先生主持召開。

本公司的核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人。

下列普通決議案已提交股東週年大會上考慮，並以投票表決方式獲股東正式通過。1,479,418,650股股份附有權利可在股東週年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股東週年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
1.	批准本公司二零一零年度董事會報告。	1,479,418,650 (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.	批准本公司二零一零年度監事會報告。	1,479,418,650 (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。		
3.	批准本公司二零一零年度的經審核財務報表及核數師報告。	1,479,418,650 (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。		
4.	批准本公司二零一零年度的利潤分配方案。	1,479,418,650 (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。		
5.	批准本公司二零一零年度長期激勵基金的分配提案。	1,479,418,650 (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。		
6.	續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零一一年度的核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	1,479,418,650 (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。		
7.	批准終止委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的香港核數師。	1,479,418,650 (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。		

下列特別決議案已提交股東週年大會上考慮，並以投票表決方式獲股東正式通過。1,479,418,650股股份附有權利可在股東週年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股東週年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
8.	向董事會授予一般及無條件授權以個別或共同發行、配發及處理H股及／或內資股。	1,230,504,500 (83.17%)	248,914,150 (16.83%)
	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。		

B. 派發末期股息

繼本公司於二零一一年三月二十八日刊發公告，表示(其中包括)將就分派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息前，向非居民企業(定義見《中華人民共和國企業所得稅法》)代扣代繳10%之企業所得稅後，董事會茲通知股東下列派發末期股息的詳情：

本公司將派發截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣18分(稅前)予於二零一一年五月九日名列本公司股東名冊的股東。應付予H股持有人的股息將按下列公式以人民幣計算，並以港元支付：

$$\text{以港元支付的股息} = \frac{\text{以人民幣計算的股息}}{\text{股東週年大會前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的港元平均中間價}}$$

股東週年大會前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的港元平均中間價為人民幣0.83669元。因此，每股H股的末期股息金額為0.21513港元。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的收款代理(「收款代理」)，並會將宣派予H股持有人的末期股息支付予該名收款代理。該項末期股息將由收款代理於二零一一年六月三十日或以前支付及郵寄予H股持有人，郵誤風險由H股持有人自負。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零一一年五月九日

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。