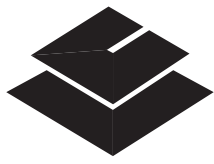


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**(I)內資股類別股東大會、
(II)H股類別股東大會及
(III)臨時股東大會
有關建議於中國發行A股
關連交易：
私人配售安排的結果**

董事會宣佈於(i)內資股類別股東大會；(ii)H股類別股東大會及(iii)臨時股東大會(均於二零一零年十一月十一日舉行，有關(其中包括)A股發行)上所提呈決議案的結果。

內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會的結果

除文義另有指明外，本公告所使用的詞語與首創置業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十月二十一日有關(其中包括)A股發行的通函內所界定者具相同涵義。

本公司已於二零一零年十一月十一日假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會。

合共1,007,204,000股內資股(包括內資發起人股及外資發起人股，統稱「內資股」)及1,020,756,000股H股附有權利可分別出席內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會並且投票贊成或反對在內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會上所審議的決議案。於該等會議舉行前，本公司已接獲合共1,007,204,000股內資股及1,010,089,887股H股(分別相當於已發行內資股及H股總數的100%及98.96%)表示將會出席該等會議。該等持股比例符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。持有合共1,007,204,000股內資股及438,978,125股H股(分別相當於已發行內資股及H股總數的100%及43.01%)的股東及授權代表已出席內資股類別股東大會及H股類別股東大會。出席臨時股東大會的股東持有合共1,446,182,125股股份，相當於本公司已發行股本總數的71.31%。內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會乃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內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會投票事宜的監票人。

下列特別決議案已提交內資股類別股東大會上考慮，並以投票表決方式正式通過。82,762,100股股份附有權利可在內資股類別股東大會投票贊成或反對下列特別決議案及概無股東有權出席內資股類別股東大會及僅可投票反對下列特別決議案。首創集團及其聯繫人士被要求，並且已因此就下列特別決議案放棄投票：

特別決議案		內資股票數(%)	
		贊成	反對
1	批准A股發行。	82,762,100 (100%)	0 (0%)
	由於超過三分之二的票數表決贊成本決議案，本決議案已獲正式通過為特別決議案。		
2	批准私人配售安排。	82,762,100 (100%)	0 (0%)
	由於超過三分之二的票數表決贊成本決議案，本決議案已獲正式通過為特別決議案。		

下列特別決議案已提交H股類別股東大會上考慮，並以投票表決方式正式通過。438,978,125股股份附有權利可在H股類別股東大會投票贊成或反對下列特別決議案及概無股東有權出席H股類別股東大會及僅可投票反對下列特別決議案。首創集團及其聯繫人士被要求，並且已因此就下列特別決議案放棄投票：

特別決議案		H股票數(%)	
		贊成	反對
1	批准A股發行。	436,722,125 (99.49%)	2,256,000 (0.51%)
	由於超過三分之二的票數表決贊成本決議案，本決議案已獲正式通過為特別決議案。		
2	批准私人配售安排。	438,978,125 (100%)	0 (0%)
	由於超過三分之二的票數表決贊成本決議案，本決議案已獲正式通過為特別決議案。		

下列特別決議案已提交臨時股東大會上考慮，並以投票表決方式正式通過。521,740,225股股份附有權利可在臨時股東大會投票贊成或反對下列特別決議案及概無股東有權出席臨時股東大會及僅可投票反對下列特別決議案。首創集團及其聯繫人士被要求，並且已因此就下列特別決議案放棄投票：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准A股發行。	519,484,225 (99.57%)	2,256,000 (0.43%)
由於超過三分之二的票數表決贊成本決議案，本決議案已獲正式通過為特別決議案。			
2	批准私人配售安排。	521,740,225 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數表決贊成本決議案，本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臨時股東大會上考慮，並由股東以投票表決方式正式通過。1,446,182,125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及概無股東有權出席臨時股東大會及僅可投票反對下列普通決議案：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(a)	批准A股發行的募集資金投向。	1,446,182,125 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數表決贊成本決議案，本決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3(b)	批准董事會對募集資金投向的調整之授權。	1,446,182,125 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數表決贊成本決議案，本決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4	批准滾存利潤分配的方式。	1,446,182,125 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數表決贊成本決議案，本決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5	批准授權董事處理A股發行的事宜。	1,446,182,125 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數表決贊成本決議案，本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，二零一零年十一月十一日

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)、唐軍先生與及張巨興先生；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。