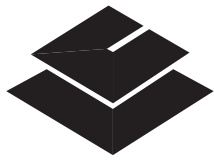


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)有關建議修改公司章程的臨時股東大會 及 (II)有關收購北京首創新資置業有限公司權益的臨時股東大會 的結果

董事會宣佈於(i)二零零九年十二月二十二日就建議修改公司章程(草案)舉行的第一個臨時股東大會及(ii)二零零九年十二月二十二日就股權轉讓協議舉行的第二個臨時股東大會上提呈的決議案的結果。

A. 有關建議修改公司章程的臨時股東大會(「第一個臨時股東大會」)的結果

除文義另有指明外，公告本部分所使用的詞語與首創置業股份有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十二月二日有關(其中包括)建議修改公司章程(草案)的通函內所界定者具相同涵義。

第一個臨時股東大會於二零零九年十二月二十二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。

合共2,027,960,000股股份附有權利可出席第一個臨時股東大會。於第一個臨時股東大會舉行前，本公司已接獲合共2,025,613,887股股份(相當於本公司已發行股本總額的99.88%)表示將會出席第一個臨時股東大會。該持股比例符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。持有合共1,162,523,392股股份(相當於本公司已發行股份總額的57.32%)的股東及授權代表已出席第一個臨時股東大會。第一個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第一個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一個臨時股東大會上考慮，並由股東以投票表決方式正式通過。1,162,523,392股股份附有權利可在第一個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一個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	(a) 批准修改公司章程 (草案) ；及	1,162,523,392 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准執行董事有關修改公司章程 (草案) 的授權。	1,162,523,392 (100%)	0 (0%)
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. 有關收購北京首創新資置業有限公司權益的臨時股東大會 (「第二個臨時股東大會」) 的結果

除文義另有指明外，公告本部分所使用的詞語與本公司日期為二零零九年十二月二日有關 (其中包括) 本公司根據股權轉讓協議向Reco Ziyang收購新資公司45%股本權益的通函內所界定者具相同涵義。

第二個臨時股東大會於二零零九年十二月二十二日上午九時四十分假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行。

合共2,027,960,000股股份附有權利可出席第二個臨時股東大會。於第二個臨時股東大會舉行前，本公司已接獲合共2,025,613,887股股份 (相當於本公司已發行股本總額的99.88%) 表示將會出席第二個臨時股東大會。該持股比例符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。持有合共1,324,593,392股股份 (相當於本公司已發行股份總額的65.32%) 的股東及授權代表已出席第二個臨時股東大會。第二個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第二個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二個臨時股東大會上考慮，並由股東以投票表決方式正式通過。1,324,593,392股股份附有權利可在第二個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個臨時股東大會並僅可投票反對下列普通決議案。Reco Ziyang及其聯繫人士被要求，並且已就下列普通決議案放棄投票：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認股權轉讓協議及據此擬進行之交易以及其他相關事宜。	1,324,593,392 (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，二零零九年十二月二十二日

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；非執行董事曹桂杰女士、馮春勤先生及朱敏女士；及獨立非執行董事柯建民先生、李兆杰先生及吳育強先生。