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。



(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
建議修改公司章程及
建議修改議事規則及制度
及
(IV) 臨時股東大會
有關發行股份的一般授權及
建議修訂長期激勵基金計劃的結果

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(均於二零零九年九月二十五日舉行,有關(其中包括) A股發行)及(iv) 臨時股東大會(於二零零九年九月二十五日舉行,有關(其中包括)一般授權及建議修訂長期激勵基金計劃)上所提呈決議案的結果。

## A. 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」)日期為二零零九年九月四日有關(其中包括)A股發行的通函內所界定者具相同涵義。

本公司已於二零零九年九月二十五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1,018,391,887股H股(分別相當於已發行內資股及H股總數的100%及99.77%)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315,967,169股H股(分別相當於已發行內資股及H股總數的100%及30.95%)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1,323,171,169股股份,相當於本公司已發行股本總數的65.25%。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。首創集團及 其聯繫人士被要求,並且已就下列特別決議案放棄投票:

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

下列決議案已提交H股類別股東大會上考慮,並以投票表決方式正式通過。315,967,169 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。首創集團及其 聯繫人士被要求,並且已就下列特別決議案放棄投票:

	特別決議案		H股票數 (%)	
			反對	
1	批准A股發行。	315,162,669 (99.75%)	804,500 (0.25%)	
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法議案。			通過為特別決	
2	私人配售安排。	315,162,669	804,500	
		(99.75%)	(0.25%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決議案。	議案已獲正式	通過為特別決	

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。398,729,269 股股份附有權利可在臨時股東大會投票贊成或反對第1項及第2項特別決議案,及 1,323,171,169股股份附有權利可在臨時股東大會投票贊成或反對其他特別決議案。首創集團及其聯繫人士被要求,並且已就下列第1項及第2項特別決議案放棄投票:

	₩ III % 栞 Φ	票數 (%)		
	特別決議案	贊成	反對	
1	批准A股發行。	397,924,769	804,500	
		(99.80%)	(0.20%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決議案。	議案已獲正式	<b>通過為特別決</b>	
2	私人配售安排。	397,924,769	804,500	
		(99.80%)	(0.20%)	
	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。			
3(a)	批准根據《中華人民共和國公司法》及本公司工商登	1,323,171,169	0	
	記詳情的變動對公司章程及公司章程(草案)作出修改。	(100%)	(0%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決議案。	議案已獲正式	通過為特別決	
3(b)	批准對執行董事就公司章程及公司章程(草案)修改	1,323,171,169	0	
	的授權。	(100%)	(0%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決議案。	議案已獲正式	<b>通過為特別決</b>	
4(a)	批准根據上海證券交易所股票上市規則及其他有關	1,323,171,169	0	
	規則及規定對公司章程(草案)作出修改。	(100%)	(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。			
4(b)	批准對執行董事就公司章程(草案)修改的授權。	1,323,171,169	0	
		(100%)	(0%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決議案。	議案已獲正式	<b>通過為特別決</b>	
5(a)	批准對股東大會議事規則(草案)作出修改。	1,322,366,669	804,500	
		(99.94%)	(0.06%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決 議案。	議案已獲正式	<b>通過為特別決</b>	
5(b)	批准對執行董事就股東大會議事規則(草案)修改的	1,322,366,669	804,500	
	授權。	(99.94%)	(0.06%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決議案。	議案已獲正式統	<b>通過為特別決</b>	

	特別決議案		票數 (%)	
			反對	
6(a)	批准對董事會議事規則(草案)作出修改。	1,322,366,669 (99.94%)	804,500 (0.06%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決 議案。	議案已獲正式	通過為特別決	
6(b)	批准對執行董事就董事會議事規則(草案)修改的授權。	1,322,366,669 (99.94%)	804,500 (0.06%)	
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案,該決 議案。	議案已獲正式	通過為特別決	

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。 1,323,171,169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:

	普通決議案		票數 (%)	
			反對	
7(a)	批准A股發行的募集資金投向。	1,322,366,669	804,500	
		(99.94%)	(0.06%)	
	由於超過一半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(b)	批准董事會對募集資金投向的調整之授權。	1,322,366,669	804,500	
		(99.94%)	(0.06%)	
	由於超過一半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	批准滾存利潤分配的方式。	1,322,366,669	804,500	
		(99.94%)	(0.06%)	
	由於超過一半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	批准授權董事處理A股發行的事宜。	1,322,366,669	804,500	
		(99.94%)	(0.06%)	
	由於超過一半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(a)	批准對關連交易決策制度(草案)作出修改。	1,322,366,669	804,500	
		(99.94%)	(0.06%)	
	由於超過一半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。	

旅海冲蒜牵		票數	(%)
	普通決議案		反對
10(b)	批准對執行董事就關連交易決策制度(草案)修改的	1,322,366,669	804,500
	授權。	(99.94%)	(0.06%)
	由於超過一半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(a)	批准對募集資金管理制度(草案)作出修改。	1,322,366,669	804,500
		(99.94%)	(0.06%)
	由於超過一半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(b)	批准對執行董事就募集資金管理制度(草案)修改的	1,322,366,669	804,500
	授權。	(99.94%)	(0.06%)
	由於超過一半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. 臨時股東大會的結果

除文義另有指明外,公告本部份所使用的詞語與本公司日期為二零零九年九月四日有關 (其中包括)一般授權及建議修訂長期激勵基金計劃的通函內所界定者具相同涵義。

本公司已於二零零九年九月二十五日假座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。

合共2,027,960,000股股份附有權利可出席臨時股東大會。於臨時股東大會舉行前,本公司已接獲合共2,025,595,887股股份(相當於本公司已發行股本總額的99.88%)表示將會出席臨時股東大會。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1,322,957,169股股份(相當於本公司已發行股本總額的65.24%)的股東及授權代表已出席臨時股東大會。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臨時股東大會投票事宜的監票人。

下列特別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。 1,322,957,169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:

	特別決議案		票數 (%)	
			反對	
1	批准一般授權。	1,235,366,474 (93.38%)	87,590,695 (6.62%)	
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議案。		通過為特別決		

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。1.322.957.169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:

	普通決議案		票數 (%)	
			反對	
2	批准長期激勵基金計劃的修訂建議。	1,322,957,169	0	
		(100%)	(0%)	
	由於超過一半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	批准二零零七及二零零八年度激勵基金按經修定長	1,322,957,169	0	
	期激勵基金計劃處置並由董事會釐定其實施方案。	(100%)	(0%)	
	由於超過一半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,二零零九年九月二十五日

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;非執行董事馮春勤先生、曹桂杰女士與朱敏女士;及獨立非執行董事柯建民先生、 李兆杰先生與吳育強先生。