



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)

股東週年大會的表決結果、 關於合營合同及 股權轉讓協議的 臨時股東大會的表決結果 及 派發股息

本公司董事會茲公佈於二零零八年五月五日舉行的股東週年大會及臨時股東大會上提呈的決議案的結果及派發末期股息的安排。

A. 在股東週年大會上通過的決議案

首創置業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零零八年五月五日假座中華人民共和國北京市廣寧伯街2號金澤大廈15層舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。有權出席股東週年大會並就所考慮的決議案投票贊成或反對的股份合共有2,027,960,000股，相當於本公司已發行股本100%。於舉行股東週年大會前，本公司已接獲合共2,027,649,800股股份(相當於已發行股本99.98%)將出席股東週年大會，而出席股東週年大會的股東及獲授權委任代表持有合共1,386,856,088股股份，佔本公司已發行股本總數的68.39%。該持股比例符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定。股東週年大會乃由本公司執行董事兼總裁唐軍先生主持召開。

按照本公司的《公司章程》，下列決議案已提交本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決方式通過並獲得批准：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司二零零七年度董事會報告	1,379,464,088 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
2.	批准本公司二零零七年度監事會報告	1,379,464,088 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
3.	批准本公司二零零七年度的經審核財務報表及核數師報告	1,379,464,088 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
4.	批准本公司二零零七年度的利潤分配方案	1,386,856,088 (100%)	0 (0%)
	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
5.	批准按照本公司長期激勵基金計劃的條款及條件實行二零零七年度本公司董事及監事的分派長期獎勵基金的分配提案，並授權董事會釐定將分派予各人的實際分派金額	1,386,856,088 (100%)	0 (0%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
6.	授權董事會釐定本公司董事及監事二零零八年度的全年薪酬	1,386,856,088 (100%)	0 (0%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
7.	分別續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零八年度的中國核數師及香港核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金	1,386,856,088 (100%)	0 (0%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
8.	批准前次募集資金使用情況報告	1,386,856,088 (100%)	0 (0%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
9.	批准及追認普華永道中天會計師事務所有限公司獲委任為本公司二零零七年度的中國核數師	1,377,606,088 (99.33%)	9,250,000 (0.67%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

本公司的香港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。

另謹請注意本公司非執行董事及二零零七年度長期激勵基金計劃的一名合資格參與者麥建裕先生已以書面向本公司確認，彼自願放棄按照二零零七年度長期激勵基金計劃參與長期激勵基金計劃分派的權利。

B. 派發末期股息

董事會並通知股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣12分予於二零零八年四月三日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。應付予本公司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：

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

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0.89784元。因此，每股H股的末期股息金額為港幣0.1337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股股東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二零零八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。

C. 在臨時股東大會上通過的決議案

除文義另有所指外，本公告所使用的詞語與本公司日期為二零零八年三月二十日致本公司股東的通函及臨時股東大會通告所界定者具相同涵義。

本公司已於二零零八年五月五日假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈15層舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

有權出席臨時股東大會的股份合共有2,027,960,000股，相當於本公司已發行股本100%。於舉行臨時股東大會前，本公司已接獲合共2,027,649,800股股份(相當於已發行股本99.98%)將出席臨時股東大會，而出席臨時股東大會的股東及獲授權委任代表持有合共1,165,400,088股股份，佔本公司已發行股本總數的57.47%。該持股比例符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定。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。

鑒於Reco Ziyang於合營合同及股權轉讓協議中的權益，Reco Ziyang及其聯繫人(控制165,070,000股股份，佔本公司已發行股份總數約8.14%)已於臨時股東大會上放棄投票。

本公司的香港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。

下列普通決議案已提交獨立股東於臨時股東大會上考慮，並以投票表決方式正式通過。1,165,400,088股股份附有權利可在臨時股東大會投票贊成或反對下列決議案：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認合營合同及據此擬進行的所有交易	1,165,400,088 (100%)	0 (0%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准、確認及追認新園股權轉讓協議及據此擬進行的所有交易	1,165,400,088 (100%)	0 (0%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3.	批准、確認及追認新港股權轉讓協議及據此擬進行的所有交易	1,165,400,088 (100%)	0 (0%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	授權本公司的董事就合營合同、新園股權轉讓協議及新港股權轉讓協議作出進一步的行動和事情以及簽署和簽立其他文件	1,165,400,088 (100%)	0 (0%)
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，二零零八年五月五日

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)、唐軍先生與何光先生；非執行董事馮春勤先生、王正斌先生、朱敏女士與麥建裕先生；及獨立非執行董事鄺啟成先生、柯建民先生、俞興保先生與李兆杰先生。