



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)

經修訂股東週年大會通告

董事會謹此宣告，持有本公司已發行股本總額約13.57%直接權益之本公司股東China Resource Products Limited建議一項有關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中國核數師的新決議案，以在本公司將於二零零八年五月五日舉行的股東週年大會上通過。第7項普通決議案亦將作出修訂，以指出普華永道中天會計師事務所有限公司將獲續聘為本公司二零零八年度的中國核數師。因此，股東週年大會通告將予修訂，以收錄新的決議案及對第7項決議案的修訂，並且將相應地寄發予本公司股東。

茲提述首創置業股份有限公司（「本公司」）於二零零八年三月十九日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。

經修訂股東週年大會通告

本公司董事會（「董事會」）謹此宣告，持有本公司已發行股本總額約13.57%直接權益之本公司股東China Resource Products Limited建議一項有關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中國核數師的新決議案，以在本公司將於二零零八年五月五日舉行的股東週年大會上通過。按照本公司的組織章程細則，凡任何股東持有5%或以上投票權，均有權動議新決議案以在即將舉行的股東大會上通過。

因此，股東週年大會通告將加入第9項普通決議案：

「**動議**批准及追認普華永道中天會計師事務所獲委任為本公司二零零七年度的中國核數師。」

原第9項決議案將相應地改動為第10項決議案。

此外，本公司還注意到，股東週年大會通告第7項普通決議有一項排字錯誤，而普華永道中天會計師事務所乃獲續聘為本公司二零零八年度的中國核數師。因此，第7項普通決議案將作出下列修訂：

「**動議**批准及確認普華永道中天會計師事務所及羅兵咸永道會計師事務所分別獲委任為本公司二零零八年度的中國及香港核數師，以及授權本公司董事釐定彼等的酬金。」

經修訂的股東週年大會通告將於適當時候寄發予本公司股東。經修訂的代表委任表格已收錄上述新的第9項普通決議案及對第7項決議案的修訂，並取代先前隨附於本公司年報內的代表委任表格，而先前的代表委任表格將因而失效。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零零八年四月十四日

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。