



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)

關於 就建議於中國發行A股 更改建議集資用途 的臨時股東大會的表決結果

本公司董事會茲公佈本公司於二零零八年三月二十三日舉行的臨時股東大會上提呈的決議案的表決結果。

除文義另有所指外，本公告所使用的詞語與首創置業股份有限公司（「本公司」）日期為二零零八年二月六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三月二十三日假座中華人民共和國（「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（「臨時股東大會」）。

出席臨時股東大會的股東持有合共1,398,172,505股股份，佔本公司已發行股本總數的68.9%。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。

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。

下列普通決議案已提交股東於臨時股東大會上考慮，並以投票表決方式正式通過。
1,398,172,505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.	批准調整A股發行的集資用途。	1,398,172,505 (100%)	0 (0%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准授權董事會對集資用途作出調整。	1,398,172,505 (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
董事長
劉曉光

中國北京
二零零八年三月二十五日

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。