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)

有關就認購最多376,222,000股本公司新H股訂立之認購協議的內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會結果及委任新董事

本公司董事會謹公佈本公司在二零零七年一月九日舉行的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提呈決議案的結果，而李國紳先生亦已獲委任為本公司的非執行董事，由認購協議完成當日起生效。

除文義另有所指外，首創置業股份有限公司(「本公司」)於二零零六年十一月二十二日向本公司股東發出之通函內所界定之詞語，在本公佈中具有相同涵義。

本公司已於二零零七年一月九日在中華人民共和國(「中國」)北京市廣寧伯街2號金澤大厦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。

本公司已收取合共持有1,007,204,000股內資股(佔本公司內資股總數之100%)的內資股股東之回條。出席內資股類別股東大會之內資股股東合共持有1,007,204,000股內資股，佔本公司內資股總數之100%。該持股比例符合中國公司法及本公司公司章程之規定。本公司已收取合共持有1,020,177,890股H股(佔本公司H股總數之99.9%)的H股股東之回條。出席H股類別股東大會之H股股東持有合共259,747,923股H股，佔本公司H股總數之25.4%。該持股比例符合中國公司法及本公司公司章程之規定。本公司已收取持有合共2,027,381,890股股份(佔本公司已發行股本總數之99.9%)的股東之回條。出席臨時股東大會之股東合共持有1,429,086,923股股份，佔本公司已發行股本總數之70.5%。該等持股比例符合中國公司法及本公司公司章程之規定。內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會均由本公司董事唐軍先生擔任主席。

本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所已獲委任於內資股類別股東大會、H類別股東大會及臨時股東大會上就點票工作擔任監票人。

內資股類別股東大會已考慮並正式以投票表決方式通過下列決議案。1,007,204,000股股份有權於內資股類別股東大會上就下列決議案投贊成或反對票：

特別決議案		內資股票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認認購協議及據此擬進行之交易及授權董事認為合適辦理一切行動及事宜、簽署及簽立一切其他文件及採取有關步驟。	1,007,204,000 (100%)	0
	該決議案獲正式通過為特別決議案。		
2.	批准增加註冊資本及對本公司的公司章程作有關修改。	1,007,204,000 (100%)	0
	該決議案獲正式通過為特別決議案。		

獨立股東已於H股類別股東大會上考慮並正式以投票表決方式通過下列決議案。855,686,000股股份有權於H股類別股東大會上就下列決議案投贊成或反對票。Reco Pearl及其聯營公司均須並已放棄就以下決議案進行投票：

特別決議案		獨立股東所持H股票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認認購協議及據此擬進行之交易及授權董事認為合適辦理一切行動及事宜、簽署及簽立一切其他文件及採取有關步驟。	259,747,923 (100%)	0
	該決議案獲正式通過為特別決議案。		
2.	批准增加註冊資本及對本公司的公司章程作有關修改。	259,747,923 (100%)	0
	該決議案獲正式通過為特別決議案。		

獨立股東已於臨時股東大會上考慮並正式以投票表決方式通過下列決議案。1,862,890,000股股份有權於臨時股東大會上就下列決議案投贊成或反對票。Reco Pearl及其聯營公司均須並已放棄就以下決議案進行投票：

特別決議案		獨立股東所持票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認認購協議及據此擬進行之交易及授權董事認為合適辦理一切行動及事宜、簽署及簽立一切其他文件及採取有關步驟。	1,264,016,923 (100%)	0
	該決議案獲正式通過為特別決議案。		
2.	批准增加註冊資本及對本公司的公司章程作有關修改。	1,264,016,923 (100%)	0
	該決議案獲正式通過為特別決議案。		

股東已於臨時股東大會上考慮並正式以投票表決方式通過下列決議案。2,027,960,000股股份有權於臨時股東大會上就下列決議案投贊成或反對票：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	委任李國紳為本公司非執行董事。	1,429,086,923 (100%)	0
	該決議案獲正式通過為普通決議案。		

認購協議之達成條件亦包括獲國資委、社保基金及中國證監會批准Reco Pearl認購股份及社保基金股份之發行，以及取得聯交所批准所有Reco Pearl認購股份及社保基金股份上市及買賣。認購事項將於認購協議之條件達成後足兩個營業日或本公司及Reco Pearl協定之其他時間或日期完成。認購協議完成後將刊發獨立公佈。

新董事履歷

李國紳先生(「李先生」)，37歲，持有新加坡國立大學(National University of Singapore)工商管理(一級)榮譽學士學位。彼為GIC Real Estate Pte. Ltd.(「**GIC RE**」)高級副總裁，該公司是Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd.的房地產投資分支，彼自一九九六年九月起於GIC RE任職。GIC RE管理數以十億美元計，遍佈30國超過150項投資的直接或間接物業投資組合，屬亞洲其中一家最大型機構投資者，現時高据全球十大房地產投資公司。李先生現時於GIC RE專責中國投資。李先生亦為北京安華世紀房地產開發有限公司、北京首創新資置業有限公司、成都首創新資置業有限公司、天津市新創置業有限公司、北京陽光城房地產有限公司及瀋陽吉天置業有限公司的董事，上述公司均為本公司之附屬公司或共同控制實體。

除上文披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，在過去三年並無擔任任何上市公司的董事職位。李先生與本公司之間並無訂立任何服務合同，亦無訂定或擬定在本公司的任期。根據本公司接證券及期貨第352條須予存置的登記冊，本公佈日期，李先生並無擁有本公司任何股份、相關股份或債權證的權益。

就委任李先生為本公司非執行董事一事而言，董事會概不知悉任何事項或訊息須向股東知會或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

李先生的任命將由認購協議完成當日起生效。董事會相信，委任李先生可為本公司的發展作出寶貴貢獻，並謹此歡迎李先生成為新任董事。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
陳綺華

中國北京，二零零七年一月九日

於本公佈日期，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。