



# 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)

### 股東週年大會通告

茲通告首創置業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年六月十三日(星期二)上午十時正於中華人民共和國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行股東週年大會以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本公司二零零五年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司二零零五年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司二零零五年度的經審核財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准本公司二零零五年度的利潤分配方案。
5. 審議及批准本公司董事及監事二零零六年度的全年薪酬議案。
6. 審議及批准關於繼續聘任北京中華正會計師事務所有限公司為二零零六年度的中國核數師及繼續聘任香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零六年度的香港核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。

#### 特別決議案

7. 審議及批准關於授予本公司董事會配發及發行新股份的建議：
  - (1) 在須受下列(3)、(4)段之限制，及符合(不時修訂之)香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)之《證券上市規則》及中國《公司法》的有關規定的情況下，一般性及無條件授權董事會於有關期間內行使公司之一切權力，單獨或同時配發、發行新股及處置公司發行在外的股份，並授權董事會決定配發或發行新股的條款及條件，包括：
    - (a) 決定配發股份種類及數額；
    - (b) 新股發行價格；
    - (c) 新股發行的起止日期；
    - (d) 向原有股東發行新股的種類及數額；及
    - (e) 作出、訂立或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權。
  - (2) (1)段之批准將授權公司董事會於有關期間內作出、訂立或授予售股建議、協議及購股權，而該等權力需要或可能需要在有關期間屆滿後行使。
  - (3) 公司董事會依據上述(1)段配發或有條件或無條件同意配發(不論其是否根據認購權或其他形式配發)之境外上市外資股及內資股的面值總額(不包括任何按照中國《公司法》及《公司章程》把公積金轉化為資本的安排而配發之股份)，各自不得超過截至股東大會批准本決議案當日公司已發行在外的該類別股份之20%。
  - (4) 公司董事會在行使上述(1)段的權力時需符合中國《公司法》及香港聯合交易所(不時修訂之)的《證券上市規則》及獲得中國證券監督管理委員會等中國有關機關批准方可。
  - (5) 就本決議案而言，「有關期間」指由股東大會批准本議案之日起至下列三者最早者為止之期間：
    - (a) 股東大會批准本議案之日起十二個月後；
    - (b) 公司下一年度股東週年大會結束；及
    - (c) 於其後召開的股東大會以特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之權力時。

- (6) 授權董事會在獲得中國有關機關批准及根據中國《公司法》行使上述(1)段的權力時，將公司注資本增加至所需金額，並向中國、香港及或其他必要的有關機關辦理相關的登記事項。
- (7) 在獲得中國有關部門批准及香港聯交所有關規定的規限下，授權董事會對《公司章程》做出適當及必要的修訂，以反映公司資本根據此項授權而產生的變動。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
陳綺華

香港，二零零六年四月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括劉曉光先生(董事長)、執行董事唐軍先生及何光先生，非執行董事馮春勤先生、王正斌先生、朱敏女士及麥建裕先生，及獨立非執行董事鄺啟成先生、柯建民先生、俞興保先生及李兆杰先生。

附註：

#### 1. 出席股東週年大會的資格

本公司將於二零零六年五月十三日至二零零六年六月十三日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期內將不會辦理H股股份過戶登記手續。凡辦妥股東登記手續並於二零零六年五月十二日營業結束時名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席股東週年大會。

#### 2. 有關股東週年大會的登記手續

擬出席股東週年大會的股東應於二零零六年五月二十四日或之前將書面回覆以及一切所需登記文件送交本公司，回覆可採用來人、來函或傳真送遞。

#### 3. 委任代表

- i. 凡有權出席股東週年大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為代表，代其出席及投票。
- ii. 內資股或非H股外資持有人須將代表委任表格或(倘若代表委任表格是由獲授權人士根據授權書或其他授權文件代表授權人簽署)經過公證的授權書或其他授權文件必須在股東週年大會舉行前二十四小時交回本公司在中國的營業地點登記，方為有效；H股持有人則需在上述時間將有關文件交回本公司在香港的營業地點。
- iii. 委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- iv. 股東或受委代表於出席股東週年大會時須出示證明文件。

#### 4. 其他事項

- i. 預計股東週年大會需時半天，往返及食宿費自理。
- ii. 本公司在中國的營業地點：

中國  
北京  
廣寧伯街2號  
金澤大廈17層

電話：(86) 10-6652 3000  
傳真：(86) 10-6652 3062
- iii. 本公司在香港的營業地點：

香港  
中環  
交易廣場第二期4207室

電話：(852) 2869 9098  
傳真：(852) 2869 9708