



首創置業股份有限公司

BEIJING CAPITAL LAND LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2868)

有關特別授權以發行佔本公司 現有註冊資本20%的新H股之 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

本公司董事會謹公佈本公司於二零零六年五月九日舉行之所提呈之內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會決議案結果。

除文義另有所指外，本公司於二零零六年三月二十三日向首創置業股份有限公司（「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。

本公司已於二零零六年五月九日在中華人民共和國（「中國」）北京市廣寧伯街2號金澤大廈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。

出席內資股類別股東大會之內資股股東合持有1,038,404,000股內資股股份，佔本公司已發行股本總數之100%。該持股比例符合中國公司法及本公司章程之規定。出席H股類別股東大會之H股股東合持有283,099,300股H股股份，佔本公司已發行股本總數之41.8%。該持股比例符合中國公司法及本公司章程之規定。出席臨時股東大會之股東合持有1,324,913,300股股份，佔本公司已發行股本總數之77.2%。該持股比例符合中國公司法及本公司章程之規定。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總裁唐軍先生擔任主席。

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：

特別決議案		內資股票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准新發行	1,038,404,000 (100%)	0 (0%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		
2.	批准增加本公司之註冊資本以及對本公司章程進行相關修訂	1,038,404,000 (100%)	0 (0%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		
3.	本公司內資發起人股及外資發起人股持有人根據新發行H股放棄其優先購買權(如有)	1,038,404,000 (100%)	0 (0%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		

H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：

特別決議案		H股票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准新發行	258,099,300 (91.2%)	25,000,000 (8.8%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		
2.	批准增加本公司之註冊資本以及對本公司章程進行相關修訂	258,099,300 (91.2%)	25,000,000 (8.8%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		
3.	本公司H股持有人根據新發行H股放棄其優先購買權(如有)	258,099,300 (91.2%)	25,000,000 (8.8%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		

臨時股東大會已考慮並正式以投票表決方式通過下列決議案：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准新發行	1,299,913,300 (98.1%)	25,000,000 (1.9%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		
2.	批准增加本公司之註冊資本以及對本公司章程進行相關修訂	1,299,913,300 (98.1%)	25,000,000 (1.9%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		
3.	本公司股東根據新發行H股放棄其優先購買權(如有)	1,299,913,300 (98.1%)	25,000,000 (1.9%)
	該決議案獲正式通過為特別決議案		

承董事會命
首創置業股份有限公司
陳綺華
公司秘書

中國北京，二零零六年五月九日

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，以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。