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)

有關重選及新委任董事與監事之臨時股東大會結果

本公司董事會謹此宣佈於二零零五年十二月二日舉行之本公司臨時股東大會上提呈之決議案之結果。

茲提述首創置業股份有限公司(「**本公司**」)於二零零五年十月十七日刊發之通函。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與本公司於二零零五年十月十七日刊發及寄發予本公司股東之通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零零五年十二月二日假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行之臨時股東大會，及於會上提呈以批准重選及新委任董事與監事之普通決議案已獲獨立股東正式投票通過。

出席臨時股東大會之股東總共持有1,388,386,744股股份，相當於本公司之全部已發行股本之80.91%。該持股比例乃符合中國公司法及本公司組織章程細則之規定。本公司之總裁兼執行董事唐軍先生為臨時股東大會主席。

以下決議案已於臨時股東大會上經考慮及獲正式通過：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准委任劉曉光先生為本公司執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
2.	批准委任唐軍先生為本公司執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
3.	批准委任何光先生為本公司執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
4.	批准委任王正斌先生為本公司非執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
5.	批准委任馮春勤先生為本公司非執行董事。	1,379,664,744 (99.37%)	8,722,000 (0.63%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
6.	批准委任朱敏女士為本公司非執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
7.	批准委任麥建裕先生為本公司非執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
8.	批准委任鄺啟成先生為本公司獨立非執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
9.	批准委任柯建民先生為本公司獨立非執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
10.	批准委任俞興保先生為本公司獨立非執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
11.	批准委任李兆杰先生為本公司獨立非執行董事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
12.	批准委任俞昌建先生為本公司監事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
13.	批准委任王琪先生為本公司監事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
14.	批准委任徐建泓先生為本公司獨立監事。	1,388,386,744 (100%)	0 (0%)
	此決議案已獲正式通過為普通決議案。		
15.	授權本公司董事會決定有關董事袍金與監事袍金之事項。	1,370,234,744 (98.69%)	18,152,000 (1.31%)
	此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
公司秘書
陳綺華

中國北京，二零零五年十二月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉曉光先生(董事長)、唐軍先生、何光先生、潘沛先生及王正斌先生，非執行董事朱敏女士及麥建裕先生，以及獨立非執行董事吳毓璘先生、鄺啟成先生、柯建民先生及俞興保先生組成。