



# 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)

### 臨時股東大會通告

茲通告首創置業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年十二月二日(星期五)上午十時正在中國北京市西城區廣寧伯街2號金澤大廈17層(郵編100032)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

- 「動議：
1. 謹此批准委任劉曉光先生為本公司執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  2. 謹此批准委任唐軍先生為本公司執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  3. 謹此批准委任何光先生為本公司執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  4. 謹此批准委任王正斌先生為本公司非執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  5. 謹此批准委任馮春勤先生為本公司非執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  6. 謹此批准委任朱敏女士為本公司非執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  7. 謹此批准委任麥建裕先生為本公司非執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  8. 謹此批准委任鄺啟成先生為本公司獨立非執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  9. 謹此批准委任柯建民先生為本公司獨立非執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  10. 謹此批准委任俞興保先生為本公司獨立非執行董事，任期自於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  11. 謹此批准委任李兆杰先生為本公司獨立非執行董事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  12. 謹此批准委任俞昌建先生為本公司監事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  13. 謹此批准委任王琪先生為本公司監事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；
  14. 謹此批准委任徐建泓先生為本公司獨立監事，任期於二零零五年十二月五日生，為期三年；及
  15. 謹此授權本公司董事會參考董事與監事之職能、責任及表現和本集團之業績決定有關董事袍金與監事袍金之事項。」

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
陳綺華

中國，二零零五年十月十七日

附註：

#### 1. 出席臨時股東大會之資格

於二零零五年十一月一日(星期二)辦公時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東，於辦理所需登記手續後，均可出席臨時股東大會。

#### 2. 出席臨時股東大會之登記程序手續

有意出席臨時股東大會之股東須於二零零五年十一月十二日(星期六)或之前親身或以郵寄或傳真方式將回條(連同任何所需登記文件)交回本公司。

#### 3. 受委代表

- i. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋需為本公司股東。
- ii. 委任代表時應以委任人或其代理簽署之書面文據委任。倘書面文據由委任人之代理簽署，則亦須附上該代理經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件。持有內資發起人或外資發起人股之股東必須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司之中國營業地點提交經授權文件或公證人簽署證明之授權書以及填妥之代表委任表格，方為有效；持有H股之股東則須於上述限期前向本公司之香港營業地點提交上述文件，方為有效。
- iii. 倘股東委任多名代表，則其代表只可於投票表決時行使投票權。
- iv. 各股東或其代表於出席臨時股東大會時均須出示身份證明文件。

#### 4. 截止過戶

本公司將由二零零五年十一月二日(星期三)至二零零五年十二月二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份過戶。為符合出席臨時股東大會之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零零五年十一月一日(星期二)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓)辦理登記手續。

#### 5. 其他事項

- i. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席臨時股東大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- ii. 本公司之中國營業地點：  
中國北京市  
西城區  
廣寧伯街2號  
金澤大廈17層  
電話：86-10-66418811  
傳真：86-10-66575171
- iii. 本公司之香港營業地點：  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場二期  
4207室  
電話：852-28699098  
傳真：852-28699708