(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:2868)

## 有關成立中國合營公司 之臨時股東大會結果

本公司董事會謹公佈本公司於二零零五年九月十二日舉行之臨時股東大會所提呈之決議案結果。

茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)於二零零五年七月二十二日刊發之通函及於二零零五年七月二十七日 就更改本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)日期而發出之股東大會通告。除文義另有所指外,本公司於二零 零五年七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。

董事會欣然公佈,本公司已於二零零五年九月十二日在中華人民共和國(「中國」)北京市復興門內大街158號遠洋大廈F5層舉行臨時股東大會,而建議批准合營合同之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。鑑於Reco Ziyang於合營合同中擁有利益,因此Reco Ziyang及其聯繫人(控制158,102,000股股份,佔本公司已發行股份總數約9.3%)在臨時股東大會上放棄投票。

出席臨時股東大會之獨立股東合共持有1,149,924,044股股份,佔本公司已發行股本總數之67.01%。該持股比例符合中國公司法及本公司章程之規定。臨時股東大會由本公司總裁兼執行董事唐軍先生擔任主席。

## 臨時股東大會已考慮並正式通過下列決議案:

(a) 批准及確認首創置業股份有限公司(「本公司」)與Reco Ziyang Pte Ltd.(「Reco Ziyang」)於二零零五年七月一日訂立之合營合同(「合營合同」,其註有「A」字樣之副本經已提呈大會並由大會主席簽署以資識別),以在中華人民共和國上海市成立中外合資經營企業新創地產投資有限公司,並批准及確認根據該協議擬進行之交易;及

該決議案共有1,149,924,044股股份投贊成票,零股股份投反對票,分別佔出席臨時股東大會之獨立股東(包括受委代表)所持並附有投票權之股份總數100%及零%。該決議案獲正式通過為普通決議案。

(b) 授予本公司董事(「董事」)一般及無條件授權以作出所有進一步行動及事宜,以及簽署及訂立所有該等其他或進一步之文件及採取一切董事認為就實施及/或使合營合同之條款或其擬進行之交易生效而可能必須、適當、適合或權宜之措施,並同意作出董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂、補充或豁免事項。

該決議案共有1,149,924,044股股份投贊成票,零股股份投反對票,分別佔出席臨時股東大會之獨立股東(包括受委代表)所持並附有投票權之股份總數100%及零%。該決議案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

香港, 二零零五年九月十二日

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、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。