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)

有關股東週年大會結果及派發股息之公佈

股東週年大會通過的決議案

首創置業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零零五年五月二十七日假座中華人民共和國(「中國」)北京市復興門內大街158號遠洋大廈F5層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。共有1,715,523,890股股份(佔本公司已發行股本之99.97%)享有出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對所審議決議案的權利。出席股東週年大會的股東及獲授權委任代表合共持有1,292,660,044股股份，佔本公司全部已發行股本之75.33%。該持股比例符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定。本公司總裁兼董事唐軍先生主持召開股東週年大會。

根據本公司《公司章程》，下列決議案經提交股東週年大會投票表決後，獲本公司股東(「股東」)批准為：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司二零零四年度董事會工作報告	1,292,660,044 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
2.	批准本公司二零零四年度監事會工作報告	1,292,660,044 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
3.	批准本公司二零零四年度經審核財務報表及核數師報告	1,292,660,044 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
4.	批准本公司二零零四年度利潤分配方案	1,292,660,044 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
5.	批准本公司董事及監事二零零五年度全年薪酬議案	1,278,372,044 (99.83%)	2,184,000 (0.17%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
6.	批准及追認關於改聘北京中天華正會計師事務所有限公司為本公司二零零四年度的中國核數師	1,292,660,044 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
7.	批准關於繼續聘任北京中天華正會計師事務所有限公司為本公司二零零五年度的中國核數師和繼續聘任香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零五年度的香港核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金	1,292,660,044 (100%)	0 (0%)
	該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
特別決議案		**票數(%)**	
		贊成	**反對**
8.	批准關於授權本公司董事會配發及發行新股份的議案	1,272,812,044 (98.46%)	19,848,000 (1.54%)
	該決議案已獲正式通過為特別決議案。		

投票結果由北京中天華正會計師事務所有限公司監票，其工作包括收回投票表格、點算票數及編制監票報告。

派發末期股息

董事會並通知股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.07元予於二零零五年四月二十七日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。應付予本公司H股持有人的股息將按下列公式以人民幣計算，並以港元支付：

$$\text{以港元支付的股息} = \frac{\text{以人民幣計算的股息}}{\text{股東週年大會前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的港元中間價}}$$

股東週年大會前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的港元中間價為人民幣1.06248元。因此，每股H股的末期股息金額為港幣0.0659元。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的收款代理(「收款代理」)，並會將宣派予H股股東的末期股息支付予該收款代理。該等末期股息將由收款代理於二零零五年六月十五日或以前支付及郵寄予H股持有人，郵誤風險由H股持有人自負。

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五月二十七日

於本公佈刊發之日，董事會成員包括劉曉光先生(董事長)、執行董事唐軍先生、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。