香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

有關委任新董事之臨時股東大會結果

臨時股東大會於二零零三年十一月四日舉行，會上通過決議案批准委任新董事。

除文意另有所指外，本公佈所用之詞語，與首創置業股份有限公司(「本公司」)於二零零三年九月十九日刊發並派發予本公司股東之通函所定義者涵義相同。

董事欣然宣佈，股東已於臨時股東大會通過建議普通決議案，批准委任麥建裕先生為非執行董事，自二零零三年十一月四日起生效。

董事會相信，委任麥先生出任上述職位將對本公司之發展提供寶貴貢獻，並謹藉此機會歡迎麥先生出任新董事。

承董事會命
首創置業股份有限公司
董事長
劉曉光

中國北京
二零零三年十一月四日