

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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的股份有限公司)

(股份代號：2868)

### 於二零一六年九月六日舉行之臨時股東大會之結果 及 委任各董事委員會成員及監事會主席

#### 臨時股東大會之結果

茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年八月十七日的公告(「該公告」)及二零一六年八月二十二日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議推選及委任董事及監事，建議採納關於截至二零一六年六月三十日前次募集資金情況報告及關於本公司房地產業務自查報告。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與該公告及該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司臨時股東大會於二零一六年九月六日上午九時正假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行。

股東有權出席臨時股東大會的本公司股份(「股份」)合共有3,027,960,000股。於舉行臨時股東大會前，本公司已接獲代表合共2,743,444,486股股份(佔本公司已發行股本總數的90.60%)的股東之書面回覆表示將出席臨時股東大會。該持股比例符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。出席臨時股東大會的股東及獲授權委任代表持有合共1,995,738,429股股份，佔本公司已發行股本總數的65.91%。

本公司的核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為臨時股東大會投票事宜的監票人。

下列決議案已提交臨時股東大會上審議，並以投票表決方式獲股東正式通過。代表1,995,738,429股股份的股東及獲授權代表於臨時股東大會就決議案投票。

普通決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	推選及委任孫少林先生為本公司的非執行董事，由臨時股東大會日起至第五屆董事會任期於二零一七年十二月四日屆滿止。	1,959,807,929 (98.20%)	35,930,500 (1.80%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	推選及委任蘇健先生為本公司的非執行董事，由臨時股東大會日起至第五屆董事會任期於二零一七年十二月四日屆滿止。	1,959,807,929 (98.20%)	35,930,500 (1.80%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3.	推選及委任楊維彬先生為本公司的非執行董事，由臨時股東大會日起至第五屆董事會任期於二零一七年十二月四日屆滿止。	1,959,807,929 (98.20%)	35,930,500 (1.80%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	推選及委任李章先生為本公司的股東代表監事，由臨時股東大會日起至第五屆監事會任期於二零一七年十二月四日屆滿止。	1,986,781,521 (99.55%)	8,956,908 (0.45%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5.	採納關於截至二零一六年六月三十日前次募集資金使用情況報告。	1,995,738,429 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
6.	採納關於本公司房地產業務自查報告及批准相關主體出具承諾函。	1,995,738,429 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

概無任何股東於臨時股東大會須放棄表決權，因此，股東有權於臨時股東大會投票贊成或反對的股份合共有3,027,960,000股。概無任何股東獲賦權利出席臨時股東大會並僅可投票反對決議案。

### 委任各董事委員會成員及監事會主席

董事會欣然宣佈，於董事會會議及監事會會議上議決：

- (i) 李松平先生已獲委任為本公司提名委員會及戰略委員會委員及主席，孫少林先生已獲委任為本公司薪酬委員會委員，自二零一六年九月六日起生效，直至第五屆董事會任期於二零一七年十二月四日屆滿為止；
- (ii) 李章先生已獲委任為監事會主席，自二零一六年九月六日起生效，直至第五屆監事會任期於二零一七年十二月四日屆滿為止。

李松平先生、孫少林先生及李章先生的詳細履歷分別已載於該公告及該通函內。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李斯維

香港，二零一六年九月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括非執行董事李松平先生(董事長)，執行董事唐軍先生(總裁)；非執行董事孫寶杰女士、孫少林先生、蘇健先生及楊維彬先生；以及獨立非執行董事王洪先生、李旺先生及黃翼忠先生。