

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)

於二零一九年六月十日舉行之 臨時股東大會、 H股類別股東大會 及 內資股類別股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年五月十七日之臨時股東大會及類別股東大會之通告分別載列之全部提呈決議案已於臨時股東大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述日期為二零一九年五月十七日的(1)首創置業股份有限公司(「本公司」)的通函(「該通函」)；(2)向股東寄發的臨時股東大會通告；(3)向H股類別股東寄發的H股類別股東大會通告；及(4)向內資股股東及非H股外資股股東寄發的內資股類別股東大會通告，內容有關(其中包括)供股、建議修訂公司章程、承諾函件及其項下擬進行的交易。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票結果

本公司已於二零一九年六月十日假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈15層舉行臨時股東大會及類別股東大會。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，本公司之註冊及已發行股份為3,027,960,000股，分為1,020,756,000股H股、1,649,205,700股內資股及357,998,300股非H股外資股。

於該等會議之前，

- (1) 本公司已接獲代表合共3,016,471,629股股份(約佔本公司已發行股本總額的99.62%)的股東的書面回覆，表示其將出席臨時股東大會；
- (2) 本公司已接獲代表合共1,009,267,629股H股(約佔本公司已發行H股總額的98.87%)的H股股東的書面回覆，表示其將出席H股類別股東大會；及
- (3) 本公司已接獲代表合共1,649,205,700股內資股(約佔本公司已發行內資股總額的100%)的內資股股東的書面回覆及接獲代表合共357,998,300股非H股外資股(約佔本公司已發行非H股外資股總額的100%)的非H股外資股股東的書面回覆，表示其將出席內資股類別股東大會。

該股權比例符合中國公司法及章程之規定。

誠如該通函所披露，首創集團及其聯繫人(即中國物產有限公司及億華國際企業有限公司)，於臨時股東大會通告日期持有合共2,007,204,000股股份(佔本公司已發行總股本約66.29%)，須並已就於臨時股東大會就有關承諾函件及其項下擬進行交易的第3項普通決議案放棄投票。因此，佔合共1,020,756,000股股份的獨立股東有權於臨時股東大會就有關承諾函件及其項下擬進行交易的第3項普通決議案投贊成票或反對票。除上文披露者外，概無本公司股份賦予股東如上市規則第13.40條所載之權利出席臨時股東大會及類別股東大會並就任何決議案放棄投票，且根據上市規則，並無股東須放棄於臨時股東大會及類別股東大會投票，且並無股東於該通函表示有意於臨時股東大會及類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任為臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票事宜的監票人。

A. 臨時股東大會投票結果

下列特別決議案已提交臨時股東大會上審議，並以投票表決方式獲正式通過。3,027,960,000股股份有權於臨時股東大會上投票贊成或反對第1項及第2項特別決議案。2,322,990,669股股份的股東及授權代表已出席並對以下決議案進行投票：

特別決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准有關本公司進行內資股、非H股外資股及H股供股之決議案	2,315,062,669 (99.66%)	7,928,000 (0.34%)
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。		
2	批准有關修訂公司章程之決議案	2,315,062,669 (99.66%)	7,928,000 (0.34%)
	由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。		

下列普通決議案已提交臨時股東大會上審議，並以投票表決方式獲獨立股東正式通過。1,020,756,000股股份有權於臨時股東大會上投票贊成或反對第3項普通決議案。315,786,669股股份的股東及授權代表已出席並對以下決議案進行投票：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
3	批准有關首創集團發出的承諾函件的決議案	307,858,669 (97.49%)	7,928,000 (2.51%)
	由於超過半數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。		

* 決議案全文載於日期為二零一九年五月十七日的臨時股東大會通告。

B. H股類別股東大會投票結果

下列特別決議案已提交H股類別股東大會上審議，並以投票表決方式獲正式通過。1,020,756,000股H股有權於H股類別股東大會上投票贊成或反對第1項特別決議案。326,732,669股H股的H股股東及授權代表已出席並對以下決議案進行投票：

特別決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准有關本公司進行內資股、非H股外資股及H股供股之決議案	307,858,669 (94.22%)	18,874,000 (5.78%)
由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

* 決議案全文載於日期為二零一九年五月十七日的H股類別股東大會通告。

C. 內資股類別股東大會投票結果

下列特別決議案已提交內資股類別股東大會上審議，並以投票表決方式獲正式通過。1,649,205,700股內資股及357,998,300股非H股外資股有權於內資股類別股東大會上投票贊成或反對第1項特別決議案。2,007,204,000股內資股及非H股外資股的內資股股東、非H股外資股股東及授權代表已出席並對以下決議案進行投票：

特別決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准有關本公司進行內資股、非H股外資股及H股供股之決議案	2,007,204,000 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

* 決議案全文載於日期為二零一九年五月十七日的內資股類別股東大會通告。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一九年六月十日

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)，執行董事鍾北辰先生(總裁)、李曉斌先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事蘇健先生；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。