

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份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。

本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈發售建議或招攬購買任何證券的建議（倘根據任何該等司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該建議、招攬或發售即屬違法）。本公告所提述的證券及擔保並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，除若干交易獲豁免或不受限於證券法之登記規定外，不會在美國提呈發售或銷售。證券不會在美國、香港或被限制或禁止進行提呈發售之任何其他司法權區公開發售。本公告及當中所載資料不可直接或間接在或向美國散佈。



# 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）

## 自願公告

### 建議由一附屬公司發行以美元為單位的高級永續證券

董事會欣然宣佈，建議由發行人（本公司的全資附屬公司）發行的以美元為單位的高級永續證券，並由本公司若干境外附屬公司提供擔保。

匯豐是建議證券發行的獨家全球協調人。匯豐及瑞信是建議證券發行的聯席牽頭經辦人和帳簿管理人。

本公告乃公司自願發出。

## 建議證券發行

董事會欣然宣佈，建議由發行人（本公司的全資附屬公司）發行以美元為單位的高級永續證券，並由本公司若干境外附屬公司（包括IFC，該公司是本公司的旗艦海外控股附屬公司，亦是本公司投資控股的主要海外平台）提供擔保。匯豐是建議證券發行的獨家全球協調人。匯豐及瑞信是建議證券發行的聯席牽頭經辦人和帳簿管理人。本公司擬將建議證券發行的所得款項淨額用於營運資金及一般企業用途。

建議證券發行的完成與否須視乎市況及投資者興趣而定。證券本金額、發行價及分派水平，將會通過詢價過程釐定，並會由匯豐及瑞信進行。待證券發行條款敲定後，匯豐，瑞信及發行人（以及其他人士）將訂立認購協議以及其他配套文件。

發行人已收到聯交所就批准僅發行予專業投資者之證券上市及買賣而發出的合資格函件。證券於聯交所上市不應被視為證券、本公司、發行人或本集團價值指標。

由於在本公告日期，尚未就建議證券發行訂立具約束力協議，建議證券發行不一定會落實。投資者及本公司股東在買賣本公司證券時務須審慎。有關建議證券發行的進一步詳情，預期將會由本公司作出。

經一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，匯豐及瑞信均為獨立第三方。證券不會向香港公眾提呈發售，亦不會配售予本集團任何關連人士。

## 釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	首創置業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股（股份代號：2868）於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「瑞信」	指	Credit Suisse Securities (Europe) Limited
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保」	指	附屬公司擔保人就證券提供的無條件及不可撤回擔保
「匯豐」	指	香港上海匯豐銀行有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IFC」	指	International Financial Center Property Ltd.，於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由本公司全資擁有
「獨立第三方」	指	獨立於本集團及其關連人士的人士
「發行人」	指	Central Plaza Development Ltd.，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國
「證券」	指	將由發行人發行及附屬公司擔保人擔保的以美元為單位的高級永續證券
「證券發行」	指	發行人發行證券
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保人」	指	IFC、Fexon Holdings Limited、Camellia Private Limited、保賢有限公司、Rosy Estate Limited、Elite Connect Limited、Simply Smart Limited、康誠置業有限公司、Best Provisions Limited、維彩有限公司、Novel Modern Limited、華利寶有限公司、Ultra Dynamic Limited、富才置業有限公司、Becl View Holding Ltd.、Beijing Capital Land (International) Limited (首創置業(國際)有限公司)、首創置業(香港)有限公司、Becl Strategy Holding Ltd.、Beijing Capital Land Investments Limited (首創置業投資有限公司)、飛鵬控股有限公司、BECL Star Holding Ltd.、Quality Vantage Limited、Best Produce Limited、Fiorello Limited、先基有限公司、奧特萊斯名牌折扣店發展有限公司、奧特萊斯名牌折扣店企業有限公司、皇盈有限公司、栢豐置業有限公司、Land Key Holdings Limited (能建控股有限公司)、Aotelaisi Renowned Brand Outlet Discount Store Development Limited (奧特萊斯名牌折扣店發展有限公司)、Aotelaisi Renowned Brand Outlet Discount Store Enterprise Limited (奧特萊斯名牌折扣店企業有限公司)、Becl Fortune Holding Ltd., 僑恩有限公司及 Reco Hibiscus Private Limited.
「美元」	指	美國法定貨幣，美元

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李聲揚

香港，二零一三年三月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生(董事長)、唐軍先生及張巨興先生；非執行董事馮春勤先生、曹桂杰女士及張勝利先生；以及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生。