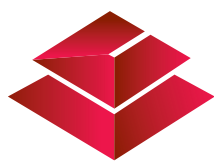


香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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的股份有限公司)

(股份代號：2868)

臨時股東大會通告

茲通告首創置業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年九月十七日（星期二）上午九時正假座中華人民共和國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行臨時股東大會，以考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 動議批准馮春勤先生及曹桂杰女士退任本公司之非執行董事；
2. 動議批准委任王灝先生為本公司之非執行董事，其任期將由臨時股東大會日起至第四屆董事會任期於二零一四年十二月四日屆滿止；
3. 動議批准委任沈建平先生為本公司之非執行董事，其任期將由臨時股東大會日起至第四屆董事會任期於二零一四年十二月四日屆滿止。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零一三年八月二十七日

附註：

1. 出席臨時股東大會之資格

於二零一三年九月十日（星期二）下午四時三十分名列本公司股東名冊之股東（「股東」），辦理所需登記程序後，均可出席臨時股東大會。

2. 出席臨時股東大會之登記程序

有意出席臨時股東大會之股東須於二零一三年九月九日（星期一）或之前親身或以郵寄或傳真方式將回條（連同任何所需登記文件）交回本公司，方可出席臨時股東大會。

3. 受委代表

- i. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
- ii. 委任代表時必須提交經委任人或其代理簽署之書面文據。倘書面文據由委任人代理簽署，則亦須附上經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件。本公司內資股持有人或外資非H股持有人須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司之中國營業地點，或H股持有人須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司之香港營業地點提交上述文件，方為有效。
- iii. 股東或彼等的代表於出席臨時股東大會時均須出示身份證明文件。

4. 截止過戶

本公司將由二零一三年九月十一日（星期三）至二零一三年九月十七日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零一三年九月十日（星期二）下午四時三十分交回本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

5. 建議推選及委任非執行董事之詳細履歷

建議推選及委任非執行董事之詳細履歷載於附錄。

6. 其他事項

i. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

ii. 臨時股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

iii. 本公司之中國營業地點：

中國北京市
廣寧伯街2號
金澤大廈17層
電話：86-10-6652 3000
傳真：86-10-6652 3171

iv. 本公司之香港營業地點：

香港
中環干諾道中1號
友邦金融中心
2906-08室
電話：(852) 2869 9098
傳真：(852) 2869 9708

於本通告刊發日期，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；非執行董事曹桂杰女士、馮春勤先生及張勝利先生；及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生。

非執行董事

王灝，46歲，高級經濟師、教授、博士生導師。王先生自二零一三年一月加入首創集團，擔任副董事長、總經理。加盟首創集團之前，王先生於一九九零年至二零零零年期間在北京市煤炭總公司工作，一九九四年擔任副總經理。二零零零年擔任北京市境外融投資管理中心副主任。二零零一年至二零零三年期間歷任北京市國有資產經營有限責任公司、北京地鐵集團有限責任公司董事、副總經理。二零零三年至二零零九年期間歷任北京市基礎設施投資有限公司副總經理、董事、總經理，並於二零零九年至二零一三年期間擔任北京市國有資產監督管理委員會副主任。王先生於一九九四年在遼寧阜新礦業學院取得工學碩士學位，二零零六年在北京大學經濟學院取得經濟學博士學位。

沈建平，56歲，教授、高級經濟師、工程師。沈先生自二零零五年加入首創集團，歷任總經理辦公室主任、董事。二零一一年十二月起擔任北京首創股份有限公司（股份代碼：600008）的董事。加盟首創集團之前，沈先生於一九八二年至一九八五年期間在北京大學任教。一九八五年至二零零五年，歷任國防大學講師、幹事、秘書、外國留學生院政治部主任、博士生隊政委，期間曾擔任聯合國駐柬埔寨維和軍事觀察員、中國駐伊拉克大使館國防副武官。沈先生於一九八五年在北京大學取得碩士學位。