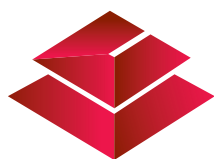


香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 公 告

- (I)於二零一三年九月十七日舉行之臨時股東大會之投票結果  
(II)非執行董事退任及委任  
及  
(III)董事會委員會成員變動

董事會茲公佈於二零一三年九月十七日舉行的臨時股東大會上關於非執行董事退任及建議推選及委任非執行董事提呈的決議案的結果。

### A. 於二零一三年九月十七日舉行之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」）於二零一三年八月二十六日的公告及二零一三年八月二十七日的臨時股東大會通告，內部有關（其中包括）非執行董事退任及建議推選及委任非執行董事。除文義另有指明外，本公告內所用詞彙與二零一三年八月二十六日的公告及臨時股東大會通告內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於二零一三年九月十七日假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行。

有權出席臨時股東大會的股份合共有2,027,960,000股。於舉行臨時股東大會前，本公司已接獲合共1,990,297,886股股份，佔本公司已發行股本總數的98.14%，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1,322,282,812股股份，佔本公司已發行股本總數的65.2%。臨時股東大會由本公司執行董事兼總裁唐軍先生主持召開。

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投票事宜的監票人。

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股東正式通過。1,322,282,812股股份附有權利可在臨時股東大會投票贊成或反對下列普通決議案。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下列普通決議案：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准馮春勤先生及曹桂杰女士退任本公司之非執行董事。	1,322,282,812 (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。			
2	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。	1,322,280,812 (多於99.99%)	2,000 (少於0.01%)
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	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。	1,322,280,812 (多於99.99%)	2,000 (少於0.01%)
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。			

## B. 非執行董事退任及委任

董事會欣然宣佈，王灝先生及沈建平先生獲委任為第四屆董事會之非執行董事，並自二零一三年九月十七日起生效，其任期將於二零一四年十二月四日屆滿。各非執行董事履歷詳情載於二零一三年八月二十六日的公告及臨時股東大會通告內。

自二零一三年九月十七日起，馮春勤先生及曹桂杰女士已退任非執行董事職務。馮先生及曹女士各人確認，彼等與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無其他關於彼等退任的事宜須敦請股東注意。董事會謹此對馮先生及曹女士在任期間對本公司的寶貴貢獻深表謝忱。

## C. 董事會委員會成員變動

董事會進一步宣佈，董事會委員會成員自二零一三年九月十七日起的變動如下：

1. 本公司執行董事兼董事長劉曉光先生已獲委任為戰略委員會主席兼成員；及
2. 本公司非執行董事王灝先生已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李聲揚

香港，二零一三年九月十七日

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；非執行董事王灝先生、沈建平先生及張勝利先生；及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生。