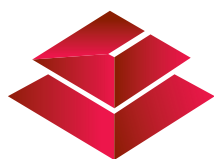


香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

關於建議在中國發行境內公司債券的 臨時股東大會的表決結果

董事會茲公佈於二零一三年十月二十三日舉行的臨時股東大會上關於建議在中國發行境內公司債券的決議案的結果。

茲提述首創置業股份有限公司（「本公司」）於二零一三年九月三十日的公告、通函及臨時股東大會通告，內容有關（其中包括）建議在中國發行境內公司債券。除文義另有指明外，本公告內所用詞彙與二零一三年九月三十日的公告及通函內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於二零一三年十月二十三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。

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1,471,847,674股股份，佔本公司已發行股本總數的72.58%。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股東正式通過。1,471,847,674股股份附有權利可在臨時股東大會投票贊成或反對下列特別決議案。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特別決議案：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	個別批准各項關於在中國發行境內公司債券之建議安排（有關安排將視乎中國證券監督管理委員會的審批以及中國的債券市場情況而定）。	1,464,435,274 (99.5%)	7,412,400 (0.5%)
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	授予本公司董事一般及無條件授權作出有關債券發行的事項。	1,464,435,274 (99.5%)	7,412,400 (0.5%)
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。			
3	批准在出現預計不能按期償付境內公司債券本息或本公司未能償付境內公司債券的到期本息時，本公司將採取的有關措施。	1,471,847,674 (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。			

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零一三年十月二十三日

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。