

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。

本公告僅供參考，並不構成就本公司任何證券的提呈出售、處置、收購、購買或認購的邀請。本公告及當中所載任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。

在香港以外的司法權區發出本公告或會受法律限制。獲得本公告的人士須自行了解並且遵守任何該等限制。未能遵守有關限制可能構成違反任何該等司法權區的證券法律。

本公告或其任何副本概不得於美國直接或間接地發佈、派發或分發或向任何美國人士直接或間接地發佈、派發或分發(定義見美國證券法S規例)。證券並無及將不會根據美國證券法或美國任何州份或司法權區的法例登記，亦不得在未經登記或並無獲登記豁免的情況下於美國提呈或出售、質押或轉讓。證券不會於美國進行公开发售。



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)

有關

(1)有效接納H股供股股份之結果及 (2)補償安排項下 未獲認購H股供股股份 及除外股東供股股份之公告

聯席全球協調人



(按英文字母排序)

配售代理



(按英文字母排序)

H股供股之包銷商



首創華星國際投資有限公司
(一間於香港註冊成立的成員有限公司)

(按英文字母排序)

茲提述首創置業股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年十二月二十四日之供股章程，內容有關供股(「**供股章程**」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

有效接納及申請H股供股股份

本公司宣佈，於二零二零年一月十五日(星期三)下午四時正(即接納H股供股股份及繳付H股供股股份股款之最後時間)，本公司已經收到合共48份暫定配額通知書項下的有效接納及申請，其涉及合共494,833,207股H股供股股份，佔H股供股項下可供認購H股供股股份總數的96.95%。按每10股現有H股股份獲發5股H股供股股份基準計算而進行H股供股所產生之5股零碎H股供股股份，本公司將不會暫定配發零碎H股供股股份。根據認購結果，H股供股尚有15,544,788股H股供股股份未獲足額認購，佔H股供股項下可供認購H股供股股份總數約3.05%。

於登記日期，概無除外股東，因此，除外股東供股股份數目為零。

H股供股的所有條件於二零一九年十二月二十三日(星期一)達成。

補償安排

本公司須作出上市規則第7.21(1)(b)條所述的安排以處置15,544,788股配售股份，向獨立承配人出售該等配售股份，以惠及透過供股方式向其提呈出售該等股份的股東。供股並沒有相關的額外申請安排。

本公司委任配售代理，並與其訂立配售協議，以竭盡所能配售配售股份。

而所得任何高出(i)該等供股股份認購價；及(ii)配售代理的開支(包括任何其他相關開支／費用)之溢價將按比例向不行動H股股東及除外股東支付。

配售代理將竭盡所能在不遲於二零二零年一月十七日(星期五)下午六時正安排承購人認購所有(或盡可能最多的)該等配售股份，惟前提是可取得高出認購價及每股配售開支(包括任何相關佣金及任何其他開支／費用)之溢價。

根據包銷協議條款及受其條件規限下，配售安排完成後任何未配售的配售股份將由包銷商承購。

淨收益(如有)將按全部未獲認購H股供股股份及除外股東供股股份比例(惟向下約整至最接近的分位)向不行動H股股東及除外股東(倘適用)支付(不計利息)。淨收益(如有)的付款支票預期將於二零二零年一月三十日(星期四)以平郵方式寄發至不行動H股股東及除外股東(倘適用)的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

任何個別不行動H股股東或除外股東的淨收益達100港元或以上，方會以港元支付予該等股東。不足100港元之個別金額將歸本公司所有。敬請股東注意，淨收益可能會亦可能不會實現，因此，不行動H股股東及除外股東未必一定獲得任何淨收益。

受限於補償安排的未獲認購H股供股股份及除外股東供股股份數目

根據上述申請及接納結果，受限於補償安排的配售股份總數為15,544,788股H股供股股份，其將根據配售協議由配售代理向獨立承配人竭盡全力配售。

根據配售安排，預期配售代理配售配售股份將於不遲於二零二零年一月十七日(星期五)下午六時正結束。

H股供股結果(包括配售股份的配售結果及補償安排項下淨收益金額)的公告預期將於不遲於二零二零年一月二十二日(星期三)下午十二時三十分在聯交所網站及本公司網站公佈。

買賣H股之風險警告

股東及投資者應注意，倘配售協議並無成為無條件或其根據配售協議之條款遭終止，H股供股及配售事項可能不會進行，此外，倘包銷協議並無成為無條件或其根據包銷協議之條款遭終止，或包銷商未能履行包銷責任(屬個別性質)及倘首創華星並無行使權利以承購未獲獨立包銷商承購的額外包銷股份，H股供股未必獲全數包銷，以及整體供股規模或會相應減小，此減少以(其中包括)本公司符合上市規則項下的最低公眾持股量規定的需要程度為限。由於本公司的章程文件以及香港及中國的適用法律，概無對供股的最低認購水平有任何規定，因此，即使供股未獲全數包銷，亦無最低籌集金額的限制。

謹請股東及潛在投資者垂注供股章程「買賣H股及未繳股款H股供股權之風險警告」一段。倘存在任何疑慮，股東及潛在投資者應諮詢其專業顧問。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零二零年一月十六日

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。