

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

於二零一六年五月十三日舉行之  
臨時股東大會、  
H股類別股東大會  
及  
內資股類別股東大會之結果

**臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年四月二十七日之臨時股東大會及類別股東大會之通告分別載列之全部提呈決議案已於臨時股東大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司將於建議A股發行之詳細條款落實時另行刊發公告。

茲提述本公司日期為二零一六年三月十八日之公告及本公司日期為二零一六年四月二十七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議A股發行及其他相關決議案，建議修訂章程及企業管治規則以及股東特別大會及類別股東大會之通告。除非另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之結果

本公司已於二零一六年五月十三日假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行臨時股東大會及類別股東大會。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，本公司之註冊及已發行股本為3,027,960,000股，分為1,020,756,000股H股、1,649,205,700股內資股及357,998,300股非H股外資股。於該等會議之前，本公司已接獲書面回覆合共1,649,205,700股內資股、357,998,300股非H股外資股及1,011,242,686股H股之股東將出席該等會議，分別相當於已發行內資股、非H股外資股及H股總數之100%、100%及99.07%。該股權比例符合中國公司法及章程之規定。股東及授權代表合共持有(a) 2,267,242,559股股份，相當於出席臨時股東大會之本公司已發行股份總數之74.88%；(b) 291,336,559股H股，相當於出席H股類別股東大會之已發行H股總數之28.54%；及(c) 1,649,205,700股內資股及357,998,300股非H股外資股，分別相當於出席內資股類別股東大會之已發行內資股及非H股外資股總數之100%。

並無股東須於臨時股東大會及類別股東大會上就有關決議案放棄投票。並無本公司股份賦予股東權利出席臨時股東大會及有關類別股東大會而僅就有關決議案投反對票。

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、H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票事宜的監票人。

## A. 臨時股東大會結果

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正式通過。2,267,242,559股股份有權於臨時股東大會上投票贊成或反對第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10及11項特別決議案。

| 特別決議案 |                                       | 票數(%)                   |           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                       | 贊成                      | 反對        |
| 1     | 批准有關關於建議A股發行的議案的決議案                   | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |
| 2     | 批准有關關於建議A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案的決議案       | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |
| 3     | 批准有關關於授權董事會全權辦理建議A股發行相關事宜的議案的決議案      | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |
| 4     | 批准有關關於建議A股發行後利潤分配政策的議案的決議案            | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |
| 5     | 批准有關建議A股發行後三年內穩定A股股價的計劃的決議案           | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |

| 特別決議案 |                                       | 票數(%)                     |                      |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                                       | 贊成                        | 反對                   |
| 6     | 批准有關建議A股發行的招股說明書中披露的承諾事項的議案的決議案       | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(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。 |                           |                      |
| 7     | 批准有關關於建議A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案的決議案       | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(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。 |                           |                      |
| 8     | 批准有關建議修訂章程的決議案                        | 2,262,090,059<br>(99.77%) | 5,152,500<br>(0.23%) |
|       | 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。 |                           |                      |
| 9     | 批准有關建議股東大會議事規則的決議案                    | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(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。 |                           |                      |
| 10    | 批准有關建議董事會議事規則的決議案                     | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(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。 |                           |                      |
| 11    | 批准有關建議監事會議事規則的決議案                     | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(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。 |                           |                      |

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正式通過。2,267,242,559股股份有權於臨時股東大會上投票贊成或反對第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10及11項普通決議案。

| 普通決議案                               |                                     | 票數(%)                   |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                     |                                     | 贊成                      | 反對        |
| 1                                   | 批准有關關於建議A股發行所得款項用途及可行性分析的議案的決議案     | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於超過半數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                                   | 批准有關關於建議A股發行後三年內股息回報計劃的議案的決議案       | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於超過半數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                                   | 批准有關關於前次募集資金使用情況的報告的決議案             | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於超過半數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。 |                                     |                         |           |
| 4                                   | 批准有關關於本公司房地產業務自查報告及相關主體出具承諾函的議案的決議案 | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於超過半數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。 |                                     |                         |           |
| 5                                   | 批准有關就建議A股發行委任核數師的決議案                | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於超過半數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。 |                                     |                         |           |
| 6                                   | 批准有關建議獨立董事工作細則的決議案                  | 2,267,242,559<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於超過半數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。 |                                     |                         |           |

| 普通決議案 |                                     | 票數(%)                     |                      |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                                     | 贊成                        | 反對                   |
| 7     | 批准有關建議關聯交易管理辦法的決議案                  | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
|       | 由於超過半數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。 |                           |                      |
| 8     | 批准有關建議對外擔保管理辦法的決議案                  | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
|       | 由於超過半數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。 |                           |                      |
| 9     | 批准有關建議對外投資管理辦法的決議案                  | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
|       | 由於超過半數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。 |                           |                      |
| 10    | 批准有關建議募集資金管理辦法的決議案                  | 2,267,242,559<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
|       | 由於超過半數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。 |                           |                      |
| 11    | 批准有關建議累積投票制度實施細則的決議案                | 2,258,986,559<br>(99.64%) | 8,256,000<br>(0.36%) |
|       | 由於超過半數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. H股類別股東大會結果

下列特別決議案已提交H股類別股東大會上審議，並以投票表決方式獲正式通過。291,336,559股H股有權於H股類別股東大會上投票贊成或反對第1、2、3、4、5及6項特別決議案。

| 特別決議案 |                                       | 票數(%)                 |           |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
|       |                                       | 贊成                    | 反對        |
| 1     | 批准有關關於建議A股發行的議案的決議案                   | 291,336,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                       |           |
| 2     | 批准有關關於建議A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案的決議案       | 291,336,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                       |           |
| 3     | 批准有關關於授權董事會全權辦理建議A股發行相關事宜的議案的決議案      | 291,336,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                       |           |
| 4     | 批准有關建議A股發行後三年內穩定A股股價的計劃的決議案           | 291,336,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                       |           |
| 5     | 批准有關關於建議A股發行的招股說明書中披露的承諾事項的議案的決議案     | 291,336,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                       |           |
| 6     | 批准有關關於建議A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案的決議案       | 291,336,559<br>(100%) | 0<br>(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。 |                       |           |

### C.內資股類別股東大會結果

下列特別決議案已提交內資股類別股東大會上審議，並以投票表決方式獲正式通過。2,007,204,000股內資股及非H股外資股有權於內資股類別股東大會上投票贊成或反對第1、2、3、4、5及6項特別決議案。

| 特別決議案 |                                       | 票數(%)                   |           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                       | 贊成                      | 反對        |
| 1     | 批准有關關於建議A股發行的議案的決議案                   | 2,007,204,000<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |
| 2     | 批准有關關於建議A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案的決議案       | 2,007,204,000<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |
| 3     | 批准有關關於授權董事會全權辦理建議A股發行相關事宜的議案的決議案      | 2,007,204,000<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |
| 4     | 批准有關建議A股發行後三年內穩定A股股價的計劃的決議案           | 2,007,204,000<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |
| 5     | 批准有關關於建議A股發行的招股說明書中披露的承諾事項的議案的決議案     | 2,007,204,000<br>(100%) | 0<br>(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。 |                         |           |



| 特別決議案                                 |                                 | 票數(%)                   |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                       |                                 | 贊成                      | 反對        |
| 6                                     | 批准有關關於建議A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案的決議案 | 2,007,204,000<br>(100%) | 0<br>(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  
李斯維

香港，二零一六年五月十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王灝先生(董事長)、唐軍先生(總裁)及張勝利先生；非執行董事李松平先生、宋豐景先生及沈建平先生；以及獨立非執行董事王洪先生、李旺先生及黃翼忠先生。