

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。



於二零一六年七月十八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」)及首創鉅大有限公司日期為二零一六年六月八日的聯合公告以及本公司日期為二零一六年六月三十日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)出售事項(其中包括經修訂不競爭契據)及認購事項。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司臨時股東大會於二零一六年七月十八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。

於臨時股東大會日期，合共有3,027,960,000股股份賦權股東出席臨時股東大會。於舉行臨時股東大會前，本公司已接獲代表合共3,018,606,686股股份(約佔本公司已發行股本總數的99.69%)的股東之書面回覆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2,407,343,952股股份，佔本公司已發行股本總數的79.50%。

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。代表合共400,139,952股股份的股東及獲授權代表於臨時股東大會就決議案投票。

普通決議案投票結果如下：

| 普通決議案* | | 票數(%) | |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 有關出售事項(其中包括經修訂不競爭契據)的決議案 | 400,139,952 (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. | 有關認購事項的決議案 | 400,139,952 (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。 | | |

* 決議案全文載於日期為二零一六年六月三十日的臨時股東大會通告。

如通函所披露，本公司54.47%控股股東首創集團(於臨時股東大會日期持有本公司股本中1,649,205,700股普通內資股)及其緊密聯繫人(即中國物產有限公司及億華國際企業有限公司，合共持有本公司357,998,300股普通非H股外資股，相當於臨時股東大會日期持有本公司已發行股本的11.82%)已於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。因此，股東有權於臨時股東大會投票贊成或反對決議案的股份合共有1,020,756,000股。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，二零一六年七月十八日

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)及唐軍先生(總裁)；非執行董事李松平先生、宋豐景先生、沈建平先生及孫寶杰女士；以及獨立非執行董事王洪先生、李旺先生及黃翼忠先生。