

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。



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)

臨時股東大會通告

茲通告首創置業股份有限公司(「本公司」)將於二零一七年十二月四日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議批准推選及委任劉昕先生為獨立非執行董事，任期由二零一七年十二月五日起至第五屆董事會任期屆滿(或任何延期)止。」

特別決議案

2. 「動議：

(a) 謹此批准修訂下列章程：

(i) 將原章程第1.1條

「…於2002年12月5日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼為：110000410177682。…」

修改為：

「…於2002年12月5日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼為：91110000744701379C。…」

(ii) 將原章程第1.3條

「公司住所：中國北京市懷柔區青春路26號1幢6008室

郵政編碼：101400

電話：6652 3000

傳真：6652 3131、6652 3062」

修改為：

「公司住所：中國北京市懷柔區開放東路13號院4號樓第三層辦公區3071室

郵政編碼：101400

電話：6652 3000

傳真：6652 3131、6652 3062」

(iii) 將原章程第25.3條

「「公司住所」 指 中國北京市懷柔區青春路26號1幢6008室」

修改為：

「「公司住所」 指 中國北京市懷柔區開放東路13號院4號樓第三層辦公區3071室」

- (b) 謹此授權任何一名執行董事代表本公司就建議修訂章程進行申請、批准、註冊、存檔及其他相關事宜；及
- (c) 謹此授權任何一名執行董事代表本公司執行並採取所有步驟及開展彼等認為屬必要或適當的所有行動及事項，以使建議修訂章程生效及／或完成，包括（但不限於）就建議修訂章程批准當中任何變動及修改，以自相關當局取得所有必須批文及進行所有相關登記及存檔。」

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一七年十一月十七日

附註：

(1) 出席臨時股東大會的登記程序

有意出席臨時股東大會的股東須於二零一七年十一月二十六日(星期日)或之前親身或以郵寄或傳真方式將回條(連同任何所需登記文件)交回本公司。

(2) 受委代表

- i. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。
- ii. 委任代表時必須提交經委任人或其代理簽署的代表委任表格。倘代表委任表格由委任人的代理簽署，則亦須附上經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件。內資發起人股或外資非H股持有人須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司的中國營業地點，或H股股東須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司的香港營業地點或本公司H股股份過戶登記處提交上述文件，方為有效。本公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- iii. 股東或其代表於出席臨時股東大會時均須出示身份證明文件。

(3) 其他事項

- i. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- ii. 臨時股東大會上全部表決均將以股數投票方式進行。

- iii. 本公司之中國營業地點：

中國北京市
廣寧伯街2號
金澤大廈17層
電話：86-10-6652 3000
傳真：86-10-6652 3171

- iv. 本公司之香港營業地點：

香港
中環干諾道中1號
友邦金融中心2906-08室
電話：852-2869 9098
傳真：852-2869 9708

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)，執行董事唐軍先生(總裁)及李曉斌先生；非執行董事蘇朝暉先生、孫少林先生及蘇健先生；以及獨立非執行董事王洪先生、李旺先生及黃翼忠先生。