

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。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

- (1)於二零一八年四月二十七日舉行之臨時股東大會之投票結果；
- (2)重選及委任董事及監事；
- (3)董事及監事退任
及
- (4)授權代表變動

臨時股東大會的結果

茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十二日的公告(「公告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)重選、委任及退任董事及監事。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與該通告內所界定者具有相同涵義。

本公司臨時股東大會於二零一八年四月二十七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。

股東有權出席臨時股東大會的本公司股份(「股份」)合共有3,027,960,000股。於舉行臨時股東大會前，本公司已接獲代表合共3,015,537,886股股份(佔本公司已發行股本總數的99.59%)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2,377,059,558股股份，佔本公司已發行股本總數的78.50%。

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2,377,059,588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.	批准重選李松平先生為非執行董事	2,366,760,850 (99.5667%)	10,298,708 (0.4333%)
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.	批准重選李曉斌先生為執行董事	2,370,211,058 (99.7119%)	6,848,500 (0.2881%)
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。			
3.	批准委任鍾北辰先生為執行董事	2,370,211,058 (99.7119%)	6,848,500 (0.2881%)
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。			
4.	批准委任胡衛民先生為執行董事	2,370,211,058 (99.7119%)	6,848,500 (0.2881%)
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。			
5.	批准委任范書斌先生為執行董事	2,369,235,058 (99.6708%)	7,824,500 (0.3292%)
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。			
6.	批准重選蘇健先生為非執行董事	2,368,547,058 (99.6419%)	8,512,500 (0.3581%)
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。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准重選李旺先生為獨立非執行董事	2,375,435,058 (99.9317%)	1,624,500 (0.0683%)
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。			
8.	批准重選黃翼忠先生為獨立非執行董事	2,363,966,732 (99.4492%)	13,092,826 (0.5508%)
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。			
9.	批准重選劉昕先生為獨立非執行董事	2,361,096,850 (99.3285%)	15,962,708 (0.6715%)
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。			
10.	批准委任鄧文斌先生為監事	2,362,062,532 (99.3691%)	14,997,026 (0.6309%)
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。			
11.	批准委任穆志濱先生為監事	2,373,307,058 (99.8421%)	3,752,500 (0.1579%)
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。			
12.	授權董事會不時決定(包括但不限於商定及調整)有關董事及監事在本屆任期間之酬金的事宜	2,350,059,557 (99.9999%)	1 (0.0001%)
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。			

概無任何股東於臨時股東大會須放棄表決權，因此，股東有權於臨時股東大會投票贊成或反對的股份合共有3,027,960,000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。

緊隨臨時股東大會通過之普通決議案，董事會之變動為：

重選及委任董事

(i)李曉斌先生、鍾北辰先生、胡衛民先生及范書斌先生已獲委任為第六屆董事會的執行董事；(ii)李松平先生及蘇健先生已獲委任為第六屆董事會的非執行董事；及(iii)李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生已獲委任為第六屆董事會的獨立非執行董事。

第六屆董事會的任期由二零一八年四月二十七日開始並將於二零二一年四月二十六日屆滿。各董事會成員的詳細履歷已載於公告及通函內。

委任監事

(i)鄧文斌先生及穆志濱先生已獲委任為第六屆監事會的股東代表監事；及(ii)蔣和斌先生已獲委任為第六屆監事會的職工代表監事。

第六屆監事會的任期由二零一八年四月二十七日開始並將於二零二一年四月二十六日屆滿。各監事會成員的詳細履歷已載於公告及通函內。

董事退任

由二零一八年四月二十七日起，(i)唐軍先生退任執行董事及戰略委員會成員，並且不再擔任就香港聯合交易所有限公司證券上市規則設立之授權代表之職務；(ii)蘇朝暉先生退任非執行董事之職務；及(iii)孫少林先生退任非執行董事及薪酬委員會成員之職務。唐軍先生、蘇朝暉先生及孫少林先生彼等均已確認，彼等與董事會及本公司概無意見分歧，亦無任何關於彼等退任之事宜須敦請本公司證券持有人注意。

董事會藉此機會衷心感謝唐軍先生、蘇朝暉先生及孫少林先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻和支持。

監事退任

由二零一八年四月二十七日起，李章先生及湯亞楠女士退任股東代表監事，彼等均已確認，彼等與監事會、董事會及本公司概無意見分歧，亦無其他關於彼等退任之事宜須敦請本公司證券持有人注意。

監事會及董事會藉此機會衷心感謝李章先生及湯亞楠女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻和支持。

第六屆董事會各董事委員會成員將於第六屆董事會首次會議上議決，並將適時作進一步公告。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

北京，二零一八年四月二十七日

於本公告刊發日期（緊隨臨時股東大會後），董事會成員包括非執行董事李松平先生，執行董事鍾北辰先生、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。