

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)

### 於二零一九年四月二十三日舉行之 股東週年大會之結果 及 派發股息

董事會茲公佈於二零一九年四月二十三日舉行的股東週年大會(定義見下文)上提呈的決議案的結果及派發截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)於二零一九年三月二十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。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。

#### A. 股東週年大會結果

股東週年大會於二零一九年四月二十三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。

股東有權出席股東週年大會之本公司股份(「股份」)合共有3,027,960,000股。於舉行股東週年大會前，本公司已接獲代表合共3,016,501,729股股份(約佔本公司已發行股本總數的99.62%)的股東之書面回覆表示將出席股東週年大會。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。出席股東週年大會的股東及獲授權委任代表持有合共2,207,589,164股股份，約佔本公司已發行股本總數的72.91%。

本公司的核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人。

下列決議案已提交股東週年大會上審議，並以投票表決方式獲股東正式通過。代表2,207,589,164股股份的股東及獲授權代表於股東週年大會就決議案投票。

普通決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准本公司二零一八年度董事會報告。	2,159,361,899 (97.82%)	48,221,025 (2.18%)
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	批准本公司二零一八年度監事會報告。	2,159,361,899 (97.82%)	48,221,025 (2.18%)
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	批准本公司二零一八年度經審核財務報表及審計報告。	2,159,361,899 (97.82%)	48,221,025 (2.18%)
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	批准本公司二零一八年度的利潤分配方案。	2,159,368,139 (97.82%)	48,221,025 (2.18%)
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	續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。	2,156,154,139 (97.67%)	51,435,025 (2.33%)
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。			

特別決議案投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6	批准發行股份的一般授權。	2,095,223,334 (94.91%)	112,365,830 (5.09%)
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。			

概無任何股東於股東週年大會須放棄表決權，因此，股東有權於股東週年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股東週年大會並僅可投票反對決議案。

## B. 派發末期股息

茲提述本公司日期為二零一九年三月八日的業績公告有關(其中包括)將就分派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息前，向非居民企業(定義見《中華人民共和國企業所得稅法》)代扣代繳10%之企業所得稅。董事會通知股東下列派發末期股息的詳情：

本公司將派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.22元(稅前)。股東名冊將於二零一九年五月六日(星期一)至二零一九年五月九日(星期四)暫停登記(包括首尾兩日)，以確定符合獲派擬派末期股息的權利，期間不會進行任何股份過戶登記。股息將派付予於二零一九年五月三日(星期五)名列本公司H股股東名冊的股東。應付予H股持有人的股息將按下列公式以人民幣計算，並以港元支付：

$$\text{以港元支付的股息} = \frac{\text{以人民幣計算的股息}}{\text{股東週年大會前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈港元對人民幣的平均匯率中間價}}$$

股東週年大會前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈每1港元對人民幣的平均匯率中間價為人民幣0.85468元。因此，每股H股的末期股息金額為0.25741港元(稅前)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的收款代理(「收款代理」)，並會將宣派予H股持有人的末期股息支付予該名收款代理。該項末期股息的股息單將由收款代理於二零一九年六月三十日或以前支付及郵寄予H股持有人，郵誤風險由H股持有人自行承擔。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李斯維

北京，二零一九年四月二十三日

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。