

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)

於二零二零年七月二十一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」)日期為二零二零年五月二十二日的公告(「公告」)及日期為二零二零年七月三日的通函(「通函」)，內容有關二零二零年資產管理協議及以據此擬進行的交易。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與公告及通函內所界定者具有相同涵義。

本公司臨時股東大會於二零二零年七月二十一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。代表437,725,007股本公司股份(「股份」)的股東及獲授權代表出席臨時股東大會並就決議案投票。

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。

普通決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(a)	批准、確認及追認二零二零年資產管理協議、其條款及條件以及據此擬進行的交易(包括建議年度上限)；及	437,725,007 (100%)	0 (0%)
(b)	授權本公司執行董事兼總裁執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當之所有行動及事項以使二零二零年資產管理協議及據此擬進行的交易生效及／或完成或與之相關之行動及事項，批准其任何變動及修訂，取得相關中國及其他機構的所有必要批准並於該等機構辦理所有相關登記及存檔，以及簽署及簽立有關進一步文件，或作出任何其他附帶及／或據此擬進行的事項		
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。			

於股東大會日期：

- (a) 股東有權出席臨時股東大會的本公司股份合共有4,362,940,850股；
- (b) 如通函所披露，首創集團連同中國物產有限公司及億華國際企業有限公司及其緊密聯繫人(於臨時股東大會日期持有合共2,831,806,850股股份中擁有權益(相當於本公司已發行股本總額約64.91%))於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票並已經放棄投票。因此，獨立股東有權於臨時股東大會投票贊成或反對的股份合共有1,531,134,000股；及

(c) 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，二零二零年七月二十一日

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。