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）

董事會召開日期

首創置業股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零一八年二月二十六日舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息，如適用。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一八年二月十二日

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李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。