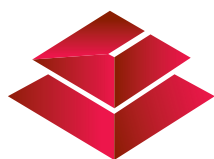


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 退任非執行董事及建議推選及委任非執行董事

首創置業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於已屆退休年齡，馮春勤先生及曹桂杰女士將於應屆臨時股東大會（「臨時股東大會」）上退任非執行董事職務。

董事會進一步宣佈，王灝先生及沈建平先生已獲提名為臨時股東大會上本公司非執行董事候選人，惟需股東批准。

載有（其中包括）推選及委任非執行董事詳情的臨時股東大會通告，將盡快寄發予股東。

## 建議推選及委任非執行董事

首創置業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於已屆退休年齡，馮春勤先生及曹桂杰女士將於應屆臨時股東大會（「臨時股東大會」）上退任非執行董事職務。

馮先生及曹女士確認，彼等與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無其他關於彼等退任的事宜須敦請股東注意。董事會謹此對馮先生及曹女士在任期間對本公司的寶貴貢獻深表謝忱。

董事會進一步宣佈，王灝先生及沈建平先生已獲提名為臨時股東大會上本公司非執行董事候選人，惟需股東批准。建議任期將由應屆臨時股東大會日起至第四屆董事會任期於二零一四年十二月四日屆滿止。

下文載列按上市規則第13.51(2)條規定披露的每名建議選任非執行董事的詳細履歷，確保股東對彼等的推選作出決定。

除本公告所披露者外，每名建議選任的非執行董事(i)與任何其他董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。概無其他有關每名建議選任非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無其他有關推選及委任的事宜須敦請股東注意。

## 建議推選的非執行董事的詳細履歷

### 非執行董事

王灝，46歲，高級經濟師、教授、博士生導師。王先生自二零一三年一月加入首創集團，擔任副董事長、總經理。加盟首創集團之前，王先生於一九九零年至二零零零年期間在北京市煤炭總公司工作，一九九四年擔任副總經理。二零零零年擔任北京市境外融投資管理中心副主任。二零零一年至二零零三年期間歷任北京市國有資產經營有限責任公司、北京地鐵集團有限責任公司董事、副總經理。二零零三年至二零零九年期間歷任北京市基礎設施投資有限公司副總經理、董事、總經理，並於二零零九年至二零一三年期間擔任北京市國有資產監督管理委員會副主任。王先生於一九九四年在遼寧阜新礦業學院取得工學碩士學位，二零零六年在北京大學經濟學院取得經濟學博士學位。

沈建平，56歲，教授、高級經濟師、工程師。沈先生自二零零五年加入首創集團，歷任總經理辦公室主任、董事。二零一一年十二月起擔任北京首創股份有限公司（股份代碼：600008）的董事。加盟首創集團之前，沈先生於一九八二年至一九八五年期間在北京大學任教。一九八五年至二零零五年，歷任國防大學講師、幹事、秘書、外國留學生院政治部主任、博士生隊政委，期間曾擔任聯合國駐柬埔寨維和軍事觀察員、中國駐伊拉克大使館國防副武官。沈先生於一九八五年在北京大學取得碩士學位。

### 臨時股東大會

臨時股東大會將予舉行，以批准退任及建議推選及委任非執行董事。

載有（其中包括）推選及委任非執行董事詳情的臨時股東大會通告，將盡快寄發予股東。

## 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	首創置業股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行之臨時股東大會，以批准退任及建議推選及委任非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於中國境外發行、在聯交所上市及以港元為單位買賣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李聲揚

香港，二零一三年八月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生（董事長）、唐軍先生及張巨興先生；非執行董事馮春勤先生、曹桂杰女士及張勝利先生；以及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生。