



# 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之股份有限公司)

(股份代號：2868)

### 董事及監事之委任與辭任

董事會公佈，王琪先生及楊豫魯先生分別辭任本公司非執行董事職務及監事職務，俞興保先生及王琪先生自二零零四年五月十三日起分別獲委任為本公司的獨立非執行董事及監事。

首創置業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王琪先生及楊豫魯先生分別辭任本公司非執行董事職務及監事職務。王琪先生辭任是由於其在本公司的職位發生變動，彼現時獲委任為本公司的監事。楊豫魯先生則由於個人原因辭任本公司監事職務。本公司確認，並無其他有關彼等辭任的事項需要提請股東注意。

同時，本公司亦欣然宣佈，自二零零四年五月十三日起委任俞興保先生為本公司的獨立非執行董事。俞興保先生，38歲，中國註冊會計師。俞先生於一九八七年畢業於上海財經大學，獲得學士學位。俞先生曾任職於深圳蛇口中華會計師事務所、美國評值有限公司深圳辦事處及北京辦事處。由一九九六年起，俞先生曾出任中瑞嘉會計師事務所法人兼主任會計師。自二零零零年至今，俞先生一直擔任華證會計師事務所法人兼主任會計師。俞先生的服務期限自二零零四年五月十三日起至二零零六年六月止，其固定年薪為人民幣200,000元。除擔任本公司獨立非執行董事職務之外，俞先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。俞先生並未於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何個人權益。

此外，本公司亦欣然宣佈自二零零四年五月十三日起委任王琪先生為監事。王琪先生，50歲，高級會計師，於二零零二年十二月獲委任為本公司董事會非執行董事。在加盟本公司前，王先生曾任北京市財政局預算處及教育處處長，也曾任北京經濟發展投資公司副總經理、總經理及首創集團副總經理。從二零零三年十一月起，王先生擔任北京市基礎設施投資有限公司總經理，亦為北京首創股份有限公司董事。王先生於一九八二年在北京財貿學院取得經濟學學士學位。王先生的服務期限自二零零四年五月十三日起至二零零六年六月止，其固定年薪為人民幣150,000元。除擔任本公司監事外，王先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。王先生並未於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部份所指的任何個人權益。

於本公佈刊發之日，董事會成員包括劉曉光先生(董事長)、執行董事唐軍先生、何光先生、潘沛先生及王正斌先生，非執行董事朱敏女士及麥建裕先生，以及獨立非執行董事吳毓璘先生、鄺啟成先生、柯建民先生及俞興保先生。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
陳綺華

中國北京，二零零四年五月十三日