

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。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為首創置業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《首創置業股份有限公司關於2016年董事變動的公告》。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一六年八月四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王灝先生（董事長）及唐軍先生（總裁）；非執行董事李松平先生、宋豐景先生、沈建平先生及孫寶杰女士；以及獨立非執行董事王洪先生、李旺先生及黃翼忠先生。

债券代码：122376、125763、
125687、135383
135384、135521
135522、135637
135636

债券简称：15 首置 01、15 首业 01
15 首业 02、16 首业 01
16 首业 02、16 首业 03
16 首业 04、16 首业 05
16 首业 06

首创置业股份有限公司 关于 2016 年董事变动的公告

一、董事变动的基本情况

2016 年 2 月 26 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过选举李松平先生为第五届董事会非执行董事的决议，任期由临时股东大会之日起至第五届董事会任期 2017 年 12 月 4 日届满至。同时，由于刘晓光先生已届退休年龄，故辞任非执行董事。

2016 年 4 月 29 日，公司召开 2015 年周年股东大会，审议通过选举黄翼忠先生为第五届董事会独立非执行董事的决议，任期由临时股东大会之日起至第五届董事会任期 2017 年 12 月 4 日届满至。同时，根据《上市公司独立董事履职指引》等相关适用规定，独立董事连任时间不得超过六年，由于吴育强先生已担任独立非执行董事超过六年，将不符合 A 股上市的要求，故辞任独立非执行董事。

2016 年 5 月 24 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过选举孙宝杰女士为第五届董事会非执行董事的决议，任期由临时股东大会之日起至第五届董事会任期 2017 年 12 月 4 日届满至。同时，张胜利先生由于个人原因辞任执行董事。

二、对公司产生的影响

上述董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，上述董事变动后公司治理结构符合公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《首创置业股份有限公司关于 2016 年董事变动的公告》之盖章页）

