

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)

非執行董事辭任及建議推選及委任執行董事

楊維彬先生因工作安排調整，將於應屆臨時股東大會上辭任非執行董事職務。

李曉斌先生已獲提名為臨時股東大會上本公司執行董事候選人，惟需獲股東批准。

載有(其中包括)推選及委任李曉斌先生為執行董事詳情的通函及臨時股東大會通告，將盡快寄發予股東。

非執行董事辭任及建議推選及委任執行董事

首創置業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊維彬先生(「楊先生」)因工作安排調整，將於應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上辭任非執行董事職務。

楊先生確認，彼等與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無其他關於彼等辭任的事宜須敦請股東注意。董事會謹此對楊先生在任期間對本公司的寶貴貢獻深表謝意。

董事會進一步宣佈，李曉斌先生(「李先生」)已獲提名為臨時股東大會上本公司執行董事候選人，惟需獲股東批准。建議任期將由應屆臨時股東大會日起至第五屆董事會任期屆滿之日即二零一七年十二月四日止。

該董事酬金乃由董事會根據股東於股東大會上給予的授權而訂明，有關酬金乃參照董事的職責、責任和表現、本集團業績及董事會可能認為相關和適宜的其他因素而釐定。

根據上市規則第13.51(2)條規定，李先生之履歷詳細載列如下：

李曉斌先生，47歲。李先生於二零零三年四月加入首創集團，於二零零三年四月至二零一三年十月，先後擔任首創集團人力資源部職員、副總經理及總經理。李先生自二零零七年八月至二零一七年五月擔任首創集團董事會秘書，並於二零一三年八月至二零一七年四月擔任首創集團董事會辦公室主任，於二零一四年一月至二零一六年十二月兼任首創集團協同發展部總經理。李先生自二零一七年五月起擔任公司黨委書記。在加盟首創集團之前，李先生於一九九二年八月至二零零一年三月在中國包裝進出口總公司歷任總裁辦公室秘書、秘書科長、總裁辦公室副主任、黨支部書記，於二零零一年三月至二零零二年七月在卓京投資控股有限公司歷任辦公室副主任、董事會秘書，人力資源部經理、人事行政總監、董事長助理，於二零零二年七月至二零零二年十月任北京君士投資控股集團有限公司行政總監，於二零零二年十月至二零零三年一月任北京大地投資有限公司人事行政總監，於二零零三年一月至二零零三年四月任星美傳媒有限公司人事行政管理中心主任。李先生於一九九二年七月在北京大學取得文學學士學位，並於二零一二年七月在北京大學取得公共管理碩士學位。

除本公告所披露者外，李先生(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。

概無其他有關李先生之任何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。

臨時股東大會

臨時股東大會將予舉行，以批准建議推選及委任李先生為執行董事。載有(其中包括)推選及委任李先生為執行董事詳情的通函及臨時股東大會通告，將盡快寄發予股東。

釋義

在本公告內，除另有界定外，下列詞彙具有下列含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「首創集團」	指	北京首都創業集團有限公司，於一九九四年十月二十六日在中國註冊成立的國有企業，由北京市人民政府國有資產監督管理委員會直接監管，為本公司之控股股東
「本公司」	指	首創置業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行的臨時股東大會，以批准建議推選及委任執行董事
「臨時股東大會通告」	指	臨時股東大會通告
「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

「股東」 指 本公司股東

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一七年六月九日

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)；非執行董事孫寶杰女士、孫少林先生、蘇健先生及楊維彬先生；以及獨立非執行董事王洪先生、李旺先生及黃翼忠先生。