

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)

- (1)關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告；
- (2)獨立非執行董事變更；及
- (3)建議變更註冊地址及建議修改公司章程

關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

董事會及監事會任期將於二零一七年十二月四日屆滿。然而，本公司預期新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人各自的提名工作於二零一七年十二月四日前將未能完成，因此，董事會及監事會的換屆選舉工作將適當延期進行，本公司第五屆董事會各專門委員會的任期亦相應順延。

獨立非執行董事變更

於本公告日期，本公司正在申報A股發行，根據《上市公司獨立董事履職指引》等相關適用規定，獨立董事連任時間不得超過六年。由於王洪先生（「王先生」）將於二零一七年十二月五日起擔任獨立非執行董事超過六年，故彼將不符合有關A股發行的相關指引。因此，儘管本公司第五屆董事會及相關專門委員會將延期換屆，王先生亦將於二零一七年十二月四日辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席、審核委員會成員及戰略委員會成員。

董事會進一步宣佈，劉昕先生（「劉先生」）已獲提名為臨時股東大會上獨立非執行董事候選人，惟需獲股東批准。在臨時股東大會上獲股東批准後，劉先生將獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會主席、審核委員會成員及戰略委員會成員。

建議變更註冊地址及建議修改公司章程

本公司在中國的現有註冊地址將由「北京市懷柔區青春路26號1幢6008室」變更至「北京市懷柔區開放東路13號院4號樓第三層辦公區3071室」。董事會建議依照適用法律，就建議變更本公司註冊地址及已更新的營業執照號，對章程作修訂。

臨時股東大會

載有（其中包括）關於建議推選及委任劉昕先生及建議修訂章程的詳情及臨時股東大會通告的通函，將盡快寄發予股東。

關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

本公司第五屆董事會及監事會任期將於二零一七年十二月四日屆滿。然而，本公司預期新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人各自的提名工作於二零一七年十二月四日前將未能完成，因此，董事會及監事會的換屆選舉工作將適當延期進行，本公司第五屆董事會各專門委員會的任期亦相應順延。

在新一屆董事會及監事會換屆選舉工作完成前，第五屆董事會及監事會全體現有成員將依照適用法律、行政法規和章程的規定繼續履行彼等的角色和職責，直至新一屆董事會及監事會完成換屆為止。同時，本公司現任高級管理人員將繼續履職，直至新一屆董事會及監事會完成換屆為止。董事會、監事會延期換屆不會影響公司業務和運營。本公司預期將盡快完成董事會及監事會換屆工作，並將根據上市規則適時作進一步公告。

獨立非執行董事變更

茲提述日期為二零一六年三月十八日有關A股發行的公告。於本公告日期，本公司正在申報A股發行，根據《上市公司獨立董事履職指引》等相關適用規定，獨立董事連任時間不得超過六年。由於王先生將於二零一七年十二月五日起擔任獨立非執行董事超過六年，故彼將不符合有關A股發行的相關指引。因此，儘管本公司第五屆董事會及相關專門委員會將延期換屆，王先生將於二零一七年十二月四日辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席、審核委員會成員及戰略委員會成員。王先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他關於其辭任的事宜須敦請股東垂注。董事會謹此對王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，劉先生已獲提名為臨時股東大會上獨立非執行董事候選人，惟需獲股東批准。劉先生之建議任期將由二零一七年十二月五日起至第五屆董事會任期屆滿(或任何延期)之日止。在臨時股東大會上獲股東批准後，劉先生將獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會主席、審核委員會成員及戰略委員會成員。

劉先生之履歷詳情如下：

劉先生，47歲。劉先生現為中國人民大學公共管理學院組織與人力資源研究所教授及博士生導師，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員。一九八七年至一九九七年就讀於中國人民大學勞動人事學院，為中國首位勞動經濟學(人力資源管理方向)博士學位獲得者，於一九九七年畢業後留校任教。劉先生於一九九八年八月至一九九九年七月在比利時根特大學做訪問學者，二零零九年八月至二零一零年七月在美國哈佛大學做富布賴特計劃高級訪問學者。二零一一年九月至二零一二年一月，擔任美國密西根大學福特公共政策學院研究生課程教授。二零零三年至二零一三年擔任北京博目企業管理顧問有限公司首席專家及高級合夥人，參與公司的管理和運營工作。劉先生目前擔任中國人力資源開發與管理教學實踐研究會副會長兼秘書長、國家人力資源與社會保障部高級技術職稱評審專家、國家稅務總局績效考評委員會委員、美國總報酬協會(WAW)會員。

待股東於應屆臨時股東大會上批准委任劉先生為獨立非執行董事後，劉先生與本公司將簽訂服務合約，任期自應屆臨時股東大會日期起至第五屆董事會任期屆滿（或任何延期）為止。劉先生的酬金為每年人民幣270,000元，乃由董事會根據股東於股東大會上給予的授權並經參考獨立非執行董事的職責、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。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)與任何其他董事、監事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於過去三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職位。

除上文披露者外，劉先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，且本公司並不知悉有關劉先生獲委任為獨立非執行董事之任何其他事宜須敦請股東垂注。

建議變更註冊地址及建議修改公司章程

本公司在中國的現有註冊地址將由「北京市懷柔區青春路26號1幢6008室」變更至「北京市懷柔區開放東路13號院4號樓第三層辦公區3071室」。

董事會建議依照適用法律，就建議變更本公司註冊地址及已更新的營業執照號，對章程作如下修訂：

1. 將原章程第1.1條

「…於 2002 年 12 月 5 日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼為：110000410177682。…」

修改為：

「…於 2002 年 12 月 5 日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼為：91110000744701379C。…」

2. 將原章程第1.3條

「公司住所：中國北京市懷柔區青春路26號1幢6008室
郵政編碼：101400
電話：6652 3000
傳真：6652 3131、6652 3062」

修改為：

「公司住所：中國北京市懷柔區開放東路13號院4號樓第三層辦公區3071室
郵政編碼：101400
電話：6652 3000
傳真：6652 3131、6652 3062」

3. 將原章程第25.3條

「「公司住所」 指 中國北京市懷柔區青春路26號1幢6008室」

修改為：

「「公司住所」 指 中國北京市懷柔區開放東路13號院4號樓第三層辦公區3071室」

在股東審議通過前，現有註冊地址將繼續有效。

茲提述於二零一六年五月十三日舉行的臨時股東大會以特別決議案批准之A股章程及規則，並將自A股發行完成日期起生效。由於中國證券監督管理委員會於本公告日期仍未完成對A股發行的審核工作，預計上述有關更改公司註冊地址及營業執照號的A股章程及規則相應修改將按照相關法規於合適時間另行提交本公司股東大會，供股東審議及批准。

臨時股東大會

本公司將舉行臨時股東大會批准建議推選及委任劉先生為獨立非執行董事以及章程修改建議。

載有(其中包括)關於建議推選及委任劉先生及建議修訂章程的詳情及臨時股東大會通告的通函，將盡快寄發予本公司股東。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司根據A股發行建議發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，將於上海證券交易所或深圳證券交易所上市並以人民幣交易
「A股章程及規則」	指	建議就A股發行修改章程及本公司之企業管治規則，有關詳情載於本公司日期為二零一六年三月十八日之公告及本公司日期為二零一六年四月二十七日之通函
「A股發行」	指	本公司建議於中國首次公開發行不超過370,000,000股A股，有關詳情載於本公司日期為二零一六年三月十八日之公告及本公司日期為二零一六年四月二十七日之通函
「章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂)
「審核委員會」	指	董事會之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	首創置業股份有限公司，一間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(股份代號：2868)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將予舉行的臨時股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議推選及委任劉先生為獨立非執行董事，以及建議就本公司註冊地址及營業執照號變更修改章程
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「上市公司獨立董事履職指引」	指	由中國上市公司協會發出之上市公司獨立董事履職指引
「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
「提名委員會」	指	董事會之提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會之薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會之戰略委員會
「監事會」	指	本公司之監事會

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一七年十一月十七日

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王洪先生、李旺先生及黃翼忠先生。