

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)

- (1) 推選董事長及監事會主席
- (2) 總裁變更
- (3) 委任各董事委員會成員
及
- (4) 委任授權代表

於第六屆董事會首次會議及第六屆監事會首次會議上議決：

推選董事長及監事會主席

- (i) 李松平先生已獲委任為本公司董事長，直至本屆董事會屆滿(即二零二一年四月二十六日)為止；及
- (ii) 鄧文斌先生已獲委任為監事會主席，直至本屆監事會屆滿(即二零二一年四月二十六日)為止。

總裁變更

唐軍先生不再擔任本公司總裁，而鍾北辰先生已獲委任為本公司總裁，直至本屆董事會屆滿(即二零二一年四月二十六日)為止。

唐軍先生已確認，彼與董事會及本公司概無意見分歧，亦無任何關於彼退任之事宜須敦請本公司證券持有人注意。董事會藉此機會衷心感謝唐軍先生多年來對本公司作出的寶貴貢獻和支持。

鍾北辰先生的詳細履歷已載於日期為二零一八年四月十二日內容有關重選、委任及退任董事及監事的公告內。

委任各董事委員會成員

下列董事已獲委任為本公司各董事委員會成員，直至本屆董事會屆滿（即二零二一年四月二十六日）為止：

- (i) 審核委員會：黃翼忠先生（主席）、李旺先生及劉昕先生
- (ii) 提名委員會：劉昕先生（主席）、李松平先生及黃翼忠先生
- (iii) 薪酬委員會：劉昕先生（主席）、李松平先生及黃翼忠先生
- (iv) 戰略委員會：李松平先生（主席）、鍾北辰先生及劉昕先生

委任授權代表

鍾北辰先生已獲委任為本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則設立之授權代表（「授權代表」），而公司秘書李斯維先生將繼續擔任另外一名授權代表。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

北京，二零一八年四月二十八日

於本公告刊發日期（緊隨董事會後），董事會成員包括非執行董事李松平先生（董事長），執行董事鍾北辰先生（總裁）、李曉斌先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事蘇健先生；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。