

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)

監事辭任及建議推選及委任監事

穆志濱先生因工作變動，將於應屆臨時股東大會上辭任本公司股東代表監事職務。湯亞楠女士已獲提名為臨時股東大會上本公司股東代表監事候選人，惟需股東批准。

載有(其中包括)推選及委任湯亞楠女士為本公司股東代表監事詳情的通函及臨時股東大會通告，將盡快寄發予股東。

監事辭任及建議推選及委任監事

首創置業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，穆志濱先生(「穆先生」)因工作變動，將於應屆臨時股東大會上辭任本公司股東代表監事職務。

穆先生確認，彼與監事會、董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無其他關於彼辭任的事宜須敦請股東注意。董事會謹此對穆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，湯亞楠女士(「湯女士」)已獲提名為臨時股東大會上本公司股東代表監事候選人，惟需股東批准。建議任期將由應屆臨時股東大會通過之日起至第六屆監事會任期於二零二一年四月二十六日屆滿止。

下文載列按上市規則第13.51(2)條規定披露的湯亞楠女士的詳細履歷，以便股東對彼等的推選作出決定。

監事

湯亞楠，38歲，湯女士為中級會計師。湯女士自二零零六年二月加入首創集團，歷任北京首創股份有限公司會計信息部會計主管、首創集團財務管理部會計，首創集團財務管理部總經理助理，並自二零一七年一月起擔任首創集團財務管理部副總經理。湯女士於二零一六年十一月至二零一八年四月擔任本公司監事。加盟首創集團之前，湯女士於二零零三年八月至二零零六年二月擔任北京京都會計師事務所審計員。湯女士於二零零三年在江西景德鎮陶瓷學院工商管理學院取得管理學學士學位，於二零一二年取得香港浸會大學金融理學碩士學位。

湯女士將與本公司簽立一份任期將由應屆臨時股東大會通過之日起至第六屆監事會任期(即二零二一年四月二十六日)止的服務合同。湯女士將不領取監事酬金。

除本公告所披露者外，湯女士(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。

概無其他有關湯女士之任何資料須根據上市規則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

本公司即將舉行臨時股東大會，以批准建議推選及委任監事，載有(其中包括)推選及委任監事詳情之通函及通告，將於可行情況下盡快寄發予股東。

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監事 |
| 「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

「監事」 指 本公司之監事

「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，二零一八年七月十一日

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。