

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)

### 關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

首創置業股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期於二零二一年四月二十六日屆滿。鑒於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二零二一年四月二十六日尚未結束，因此，董事會及監事會的換屆選舉工作將適當延期進行，本公司第六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，第六屆董事會及監事會全體現有成員將依照適用法律、行政法規和本公司的公司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，並將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則適時作進一步公告。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李斯維

香港，二零二一年四月二十六日

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)、黃自權先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事孫寶杰女士；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。