

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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)

公告 推選主席、總裁 及監事會主席 及 委任各董事委員會成員

茲提述本公司日期為二零一一年十二月四日的公告，其中首創置業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布（其中包括），普通決議案已於本公司於二零一一年十二月四日舉行的臨時股東大會上獲正式通過，以重選及委任（視乎情況而定）：

- (i) 劉曉光先生、唐軍先生及張巨興先生為第四屆董事會的執行董事；
- (ii) 馮春勤先生、曹桂杰女士及張勝利先生為第四屆董事會的非執行董事；
- (iii) 李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生為第四屆董事會的獨立非執行董事；
- (iv) 劉永政先生及范書斌先生為本公司第四屆監事會（「監事會」）的股東代表監事（「監事」）；
及
- (v) 蔣和斌先生為第四屆監事會的職工代表監事。

各董事及監事的詳細履歷載於本公司日期同為二零一一年十一月十一日的公告及通函。

董事會欣然宣布，於第四屆董事會首次會議及第四屆監事會首次會議上議決：

- (i) 劉曉光先生已獲委任為本公司主席，而唐軍先生已獲委任為本公司總裁，自二零一一年十二月五日起生效，直至本屆董事會屆滿（即二零一四年十二月四日）為止；
- (ii) 劉永政先生已獲委任為監事會主席，自二零一一年十二月五日起生效，直至本屆監事會屆滿（即二零一四年十二月四日）為止；
- (iii) 下列董事已獲委任為本公司各董事委員會成員，自二零一一年十二月五日起生效，直至本屆董事會屆滿（即二零一四年十二月四日）為止：
 - (a) 審核委員會：吳育強先生（主席）、李兆杰先生及王洪先生
 - (b) 提名委員會：劉曉光先生（主席）、李兆杰先生及吳育強先生
 - (c) 薪酬委員會：李兆杰先生（主席）、曹桂杰女士及吳育強先生
 - (d) 戰略委員會：馮春勤先生（主席）、唐軍先生及王洪先生

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零一一年十二月五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生（董事長）、唐軍先生與張巨興先生；非執行董事馮春勤先生、曹桂杰女士與張勝利先生；及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生與王洪先生。