

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)

**董事長辭任及推選；
董事調任
及董事委員會成員變更**

劉曉光先生辭任董事長、戰略委員會主席及委員和提名委員會主席及委員職務，並調任為非執行董事。

王灝先生調任為執行董事，並獲委任為董事長、戰略委員會主席及提名委員會主席。同時，王灝先生將不再擔任薪酬委員會委員。

宋豐景先生已獲董事會委任為薪酬委員會委員。

首創置業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於董事長劉曉光先生（「劉先生」）已屆退休年齡，劉先生於二零一五年八月十日向董事會辭任董事長、戰略委員會主席及委員和提名委員會主席及委員職務。劉先生將繼續履行董事職務，及調任為非執行董事，直至根據本公司《公司章程》的有關規定，新任董事獲委任為止。屆時本公司將就董事變更再另行通告。

董事會同時宣佈，非執行董事王灝先生（「王先生」）已獲董事會調任為執行董事及委任為董事長、戰略委員會主席及提名委員會主席。同時，王先生將不再擔任薪酬委員會委員，而宋豐景先生已獲董事會委任為薪酬委員會委員。

王灝先生，48歲，於二零一三年九月獲委任為本公司非執行董事。王先生目前為高級經濟師、教授、博士生導師。王先生自二零一三年一月加入首創集團，於二〇一三年一月至二零一五年五月擔任副董事長、總經理，並自二零一五年五月起擔任首創集團董事長。加盟首創集團之前，王先生於一九九零年至二零零零年期間在北京市煤炭總公司工作，一九九四年擔任副總經理。二零零零年至二零零一年擔任北京市境外融投資管理中心副主任。二零零一年擔任北京市國有資產經營有限責任公司董事及副總經理。二零零一年至二零零三年擔任北京地鐵集團有限責任公司董事及副總經理。二零零三年至二零零九年歷任北京市基礎設施投資有限公司副總經理、董事及總經理，並於二零零九年至二零一三年期間擔任北京市國有資產監督管理委員會副主任。王先生自二零一三年九月起擔任北京首創股份有限公司（上交所股份代號：600008）董事及自二零一三年十二月起擔任首創鉅大有限公司（股份代號：1329）的非執行董事，並自二零一四年十一月起擔任北京城建設發展集團股份有限公司（股份代號：1599）的非執行董事。王先生於一九九四年在遼寧阜新礦業學院取得工學碩士學位，二零零六年在北京大學經濟學院取得經濟學博士學位。

王先生已跟本公司於二零一四年十二月五日訂立為期三年的服務合同。王先生的酬金乃由董事會根據股東於股東大會上給予的授權而訂明，有關酬金乃參照董事的職責、責任和表現、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。王先生的酬金金額已於二零一四年年報中披露。

除以上所披露者外，王先生(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。

概無其他有關劉先生及王先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無其他有關調任及委任的事宜須敦請本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會感謝劉先生對本公司多年以來的貢獻及指導，並熱烈歡迎王先生擔任新職務。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一五年八月十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王灝先生（董事長）、唐軍先生（總裁）及張勝利先生；非執行董事劉曉光先生、宋豐景先生及沈建平先生；以及獨立非執行董事吳育強先生、王洪先生及李旺先生。