

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)

補充公告

非執行董事辭任及建議推選及委任非執行董事

茲提述本公司於二零一六年二月五日刊發的關於董事辭任及建議推選及委任董事（「該公告」）。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司注意到該公告第一頁的段落標題為“執行董事辭任及建議推選及委任非執行董事”的首兩段出現文書上之無心之失。本公司謹此澄清該段落應被替代及解讀為如下：

“非執行董事辭任及建議推選及委任非執行董事

首創置業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於劉曉光先生（「劉先生」）已屆退休年齡，劉先生將於應屆臨時股東大會辭任非執行董事。

劉先生確認，彼等與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無其他關於彼等辭任的事宜須敦請股東注意。董事會謹此對劉先生在任期間對本公司的寶貴貢獻深表謝意。”

除上文所述者外，本公司確認該公告之其他內容均維持不變。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一六年二月五日

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。