



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之股份有限公司)

(股份代號：2868)

更改公司秘書、合資格會計師及授權代表

首創置業股份有限公司董事會謹此宣佈，吳偉雄先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，並自二零零七年十二月十八日起生效。劉錦儀女士於二零零七年十二月十八日獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表。

茲提述本公司就聯交所授予委任合資格會計師的豁免而於二零零七年二月二十八日發出之公佈。待委任劉女士後，本公司將符合上市規則第3.24條之規定，及應不再需要有關委任合資格會計師的豁免。

更改公司秘書、合資格會計師及授權代表

首創置業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，吳偉雄先生(「**吳先生**」)基於個人理由，已辭任本公司之公司秘書及授權代表，並自二零零七年十二月十八日起生效。吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任需要知會本公司股東之事宜。

劉錦儀女士(「**劉女士**」)已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，並自二零零七年十二月十八日起生效。劉女士為特許公認會計師公會成員及香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)註冊會計師。

茲提述本公司就香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)授予委任合資格會計師的豁免而於二零零七年二月二十八日發出之公佈。待委任劉女士後，本公司將符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.24條之規定，及應不再需要有關委任合資格會計師的豁免。故此，關於聘用香港會計師公會註冊會計師梁寶漢先生，以協助本公司之財務總監羅俊先生履行上市規則第3.24條規定的合資格會計師職責的安排，亦將告終。

董事會謹此感謝吳先生及梁先生於彼等在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎劉女士加盟本公司。

承董事會命
首創置業股份有限公司
董事長
劉曉光

中國北京，二零零七年十二月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事劉曉光先生(董事長)、唐軍先生及何光先生，非執行董事馮春勤先生、王正斌先生、朱敏女士及麥建裕先生，及獨立非執行董事鄺啟成先生、柯建民先生、俞興保先生及李兆杰先生。