



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，劉錦儀女士已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，並自二零零八年四月七日起生效。李聲揚先生於二零零八年四月七日獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表。

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，劉錦儀女士(「劉女士」)基於個人理由，已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，並自二零零八年四月七日起生效。劉女士確認，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。

李聲揚先生(「李先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，並自二零零八年四月七日起生效。李先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會謹此感謝劉女士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎李先生加盟本公司。

承董事會命
首創置業股份有限公司
董事長
劉曉光

中國北京，二零零八年四月七日

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，及獨立非執行董事鄭啓成先生、柯建民先生、俞興保先生及李兆杰先生。