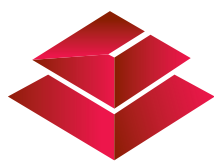


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

更改公司秘書及授權代表

首創置業股份有限公司董事會謹此宣佈，李聲揚先生已辭任本公司之公司秘書、本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則設立之授權代表及香港法例第622章公司條例所規定接受法律程序文件及通知之授權代表，並自二零一四年十一月七日起生效。李斯維先生於二零一四年十一月七日獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

更改公司秘書及授權代表

首創置業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李聲揚先生已辭任本公司之公司秘書、本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則設立之授權代表及香港法例第622章公司條例所規定接受法律程序文件及通知之授權代表，並自二零一四年十一月七日起生效。李聲揚先生確認，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。

李斯維先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，並自二零一四年十一月七日起生效。李斯維先生為香港會計師公會會員及取得由香港大學頒發之經濟及金融學士學位。

董事會謹此感謝李聲揚先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎李斯維先生加盟本公司。

承董事會命
首創置業股份有限公司
董事長
劉曉光

中國北京，二零一四年十一月七日

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）、唐軍先生及張巨興先生；非執行董事王灝先生、沈建平先生及張勝利先生；及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生。