

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)

### 委任公司秘書及授權代表變更

#### 委任公司秘書

茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月七日之公告。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈委任彭思思女士(「彭女士」)為本公司之公司秘書，自二零二一年六月二十五日起生效。彭女士於同日亦獲委任為本公司附屬公司首創鉅大有限公司(股份代號：1329)(「首創鉅大」)之公司秘書。彭女士為香港特許秘書公會會員及英國特許公司治理公會(原稱為英國特許秘書及行政人員公會)會員。彭女士曾於二零一五年五月至二零二零年九月在本公司公司秘書部任職，並於二零一九年八月至二零二零年九月擔任首創鉅大公司秘書。

#### 授權代表變更

董事會亦宣佈彭女士自二零二一年六月二十五日起獲委任為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 章公司條例所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(「授權代表」)以接替范書斌先生。

董事會亦歡迎彭女士履行其新職務。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
董事長  
李松平

北京，二零二一年六月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括非執行董事李松平先生(董事長)，執行董事鍾北辰先生(總裁)、黃自權先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事孫寶杰女士；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。