

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)

### 公司秘書辭任及授權代表更換

首創置業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李斯維先生(「李先生」)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」)，並自二零二一年六月七日起生效。李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會進一步宣佈，本公司董事范書斌先生已獲委任為本公司之授權代表，自二零二一年六月七日起生效。本公司正在物色合適人選以填補公司秘書的空缺，並將確保在切實可行情況下盡快委任合適人選，以確保本公司符合上市規則第3.28條的規定。本公司將於適當時候另發公告。

董事會謹此感謝李斯維先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

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七日

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。