

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。



BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED

首創鉅大有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

**執行董事及行政總裁變動
董事委員會成員及授權代表變動**

董事會謹此宣佈：

- (a) 馮瑜堅先生已辭任執行董事、行政總裁、戰略投資委員會主席及授權代表，自二零二二年十月二十五日起生效；及
- (b) 徐建先生已獲委任為執行董事、行政總裁、戰略投資委員會主席及授權代表，自二零二二年十月二十五日起生效。

辭任執行董事、行政總裁、戰略投資委員會主席及授權代表

董事會宣佈，馮瑜堅先生(「馮先生」)因工作調動而辭任執行董事、行政總裁、戰略投資委員會主席及授權代表，自二零二二年十月二十五日起生效。

馮先生已確認，彼與董事會及本公司之間並無任何意見分歧，亦無其他關於彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對馮先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任執行董事、行政總裁、戰略投資委員會主席及授權代表

董事會欣然宣佈，徐建先生(「徐先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁、戰略投資委員會主席及授權代表，自二零二二年十月二十五日起生效。

根據上市規則第13.51(2)條規定，徐先生之履歷詳情載列如下。

徐建先生，40歲，彼於2013年7月加入北京首都創業集團有限公司(「首創集團」)。徐先生於2013年7月至2015年6月擔任首創集團資本運營部高級經理，於2015年7月至2018年1月擔任成都前鋒電子股份有限公司(現名為北汽藍谷新能源科技股份有限公司，於上海證券交易所上市，證券代碼：600733.SH)總經理。徐先生於2018年2月至2018年11月擔任首創集團金融管理部總經理助理，於2018年12月至2021年7月擔任首創集團資產管理部副總經理。2021年8月至2022年9月，徐先生擔任北青傳媒股份有限公司(於聯交所上市，證券代碼：1000.HK)(「北青傳媒」)總裁、執行董事。2022年9月，徐先生獲委任為北京首創城市發展集團有限公司副總經理、首創置業有限公司副總經理。在加入首創集團之前，徐先生於2005年7月至2013年7月曾任安利(中國)日用品有限公司電腦資訊部工程師、湘財證券有限責任公司北京承銷與保薦分公司高級經理。徐先生自2021年6月起兼任第一創業證券股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：002797.SZ)非獨立董事，自2021年11月起兼任北京青年旅行社股份有限公司董事，自2022年3月起兼任北京經濟發展投資有限公司董事，自2022年9月起兼任北青傳媒非執行董事。徐先生於2005年7月獲得浙江大學計算機科學與技術專業學士學位，於2011年7月獲得北京大學工商管理碩士學位。

徐先生將與本公司簽立一份服務合約，任期由二零二二年十月二十五日起計為期三年，其後持續生效直至一方向另一方發出為期不少於一個月的事先書面通知予以終止。徐先生任內須根據章程細則於本公司其後股東大會上輪席退任及重選。徐先生將不收取董事袍金，而其作為行政總裁之薪金將由董事會參考其職責、經驗、本公司薪酬政策及當前市場環境情況後決定。

除上文披露者外，截至本公告日期，徐先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位；及(iv)並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文披露者外，徐先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，本公司亦不認為任何有關委任徐先生為執行董事、行政總裁、戰略投資委員會主席及授權代表之其他事宜須促請本公司股東垂注。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「授權代表」	指	上市規則第3.05條所界定的本公司授權代表
「章程細則」	指	本公司經不時修訂之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	首創鉅大有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1329)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「戰略投資委員會」 指 本公司戰略投資委員會

承董事會命
首創鉅大有限公司
公司秘書
彭思思

香港，二零二二年十月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事范書斌先生(主席)及徐建先生(行政總裁)；非執行董事王昊先生、秦怡女士、周岳先生及Randolph Zhao先生；以及獨立非執行董事魏偉峰博士、趙宇紅女士及何小鋒先生。