

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。

CAPITAL  GRAND
BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED

首創鉅大有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1329)

**非執行董事及
薪酬委員會成員變動**

辭任非執行董事及薪酬委員會成員

董事會宣布，由於孫少林先生退休的關係，孫先生已於二零一八年十二月五日辭任非執行董事及薪酬委員會成員之職務。

委任非執行董事及薪酬委員會成員

董事會宣布，秦怡女士已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員，於二零一八年十二月五日起生效。

辭任非執行董事及薪酬委員會成員

董事會宣布，由於孫少林先生（「孫先生」）退休的關係，孫先生已於二零一八年十二月五日辭任非執行董事及薪酬委員會成員之職務。

孫先生確認，彼之辭任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敦請本公司股東注意。

董事會謹此對孫先生在任期間對本公司的寶貴貢獻深表謝意。

委任非執行董事及薪酬委員會成員

董事會宣布，秦怡女士（「秦女士」）已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員，於二零一八年十二月五日起生效。

根據上市規則第13.51(2)條規定，秦女士之履歷詳情載列如下。

秦怡，40歲，於二零一六年三月獲委任為首創置業有限公司（「首創置業」，本公司的控股股東）董事會秘書。二零零零年至二零零一年，秦女士任職於北京賽科藥業股份有限公司財務部。二零零四年七月，秦女士加入首創置業，先後擔任業務拓展部專業主管，戰略發展中心高級經理，資本管理中心助理總經理、副總經理。秦女士自二零一四年二月起，擔任首創置業資本管理中心總經理。秦女士於二零零零年在中國金融學院取得經濟學學士學位，於二零零四年在北京大學經濟學院取得經濟學碩士學位。

秦女士將與本公司簽立一份作為非執行董事及任期將由二零一八年十二月五日起至應屆股東大會止，並基於本公司之公司章程輪席及重選機制之服務合同。秦女士將不向本公司收取酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，秦女士(i)與本公司任何其他董事、本公司高級管理人員、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第XV部所界定之任何本公司股份權益（香港法第571章）。

除上文披露者外，秦女士確認，概無其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，就秦女士獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員亦無其他事宜須促請本公司之股東垂注。

釋義

在本公告內，除另有界定外，下列詞彙具有下列含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「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
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會

承董事會命
首創鉅大有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一八年十二月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾北辰先生(主席)及馮瑜堅先生(行政總裁)；非執行董事王昊先生、秦怡女士、王洪輝先生及楊文鈞先生；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。