



SHOUGANG CONCORD CENTURY HOLDINGS LIMITED

首長寶佳集團有限公司

(於香港特別行政區註冊成立之有限公司)

(股票代號：103)

委任獨立非執行董事

首長寶佳集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳小珉先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年八月三十日起生效。董事會謹藉此歡迎陳先生加入董事會。

陳小珉先生，年五十三歲，為美國加利福尼亞洲執業會計師。彼持有南加州大學工商管理碩士學位及會計學學士學位。陳先生在成為安永會計師事務所駐多倫多辦事處的諮詢合伙人及駐上海辦事處首席代表前，最初開始其事業於「漢華銀行」(現為摩根大通銀行)各別的國際辦事處工作。在加入董事會之前，彼曾在「溢達集團」於越南何志明市及中華人民共和國廣東高明市之製衣生產線任職總經理。於此之前，彼於Wybridge集團旗下營運印尼「必勝客」及香港「肯德基」業務任職總經理及企業發展董事達七年。總括而言，陳先生於財務、會計、企業及投資銀行業，與及企業及日常管理各方面擁有超過二十九年國際經驗。彼目前為大家樂集團有限公司海外業務其中之管理階層人員。

陳先生與本公司並無訂立服務合約。陳先生與本公司並無訂明服務年期，惟須依照本公司之組織章程細則輪值告退及於本公司股東週年大會上膺選連任。陳先生將收取不時由本公司釐定之董事袍金。董事之酬金按本公司之業績及盈利狀況，亦以業界及當時市場環境而釐定。陳先生從前並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位，亦獨立於及與本公司或其附屬公司之董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無關連，亦非彼等之聯繫人士。彼亦於最近三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職位。於本公佈日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。

承董事會命
首長寶佳集團有限公司
董事總經理
李少峰

香港，二零零四年八月三十日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

曹忠先生(董事長)、李少峰先生(董事總經理)、佟一慧先生(董事副總經理)、梁順生先生、鄧國求先生(董事副總經理)、黎錦文先生(獨立非執行董事)、葉健民先生(獨立非執行董事)及陳小珉先生(獨立非執行董事)