



Shougang Concord Century Holdings Limited 首長寶佳集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：103)

董事變動

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」)宣佈，許洪先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。

許洪先生，四十七歲，為盟亮實業有限公司及盟亮融資顧問公司之董事總經理。許先生在加入董事會前，曾於國際商業信貸銀行有限公司設於香港之遠東區總部，出任中國業務部經理。彼對中國大陸之銀行業務、投資及投資之融資安排方面均具有豐富經驗。彼於一九八二年畢業於英國Middlesex University，獲經濟及地理學學士學位，許先生於二零零一年獲美國巴靈頓大學頒授工商管理碩士學位。

許先生與本公司並無訂立服務合約。許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。許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。許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(除擔任希域投資有限公司，一間香港上市公司之獨立非執行董事外)。彼目前為兩間上市公司，Techwayson Holdings Limited(德維森控股有限公司)及首長四方(集團)有限公司(本公司其一主要股東，首鋼控股(香港)有限公司之聯繫人)擔任獨立非執行董事。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。

獨立非執行董事辭任

黎錦文先生(「黎先生」)因所屬公司在過往曾為本公司之主要股東，首長國際企業有限公司若干附屬公司提供專業服務，因而可能會影響根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條所載的有關其對本公司之獨立性，故辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，於二零零四年九月三十日生效。彼已向本公司確認，彼與董事會並無意見不合。董事會謹此向黎先生衷心致謝，感謝彼於任內對本集團作出之寶貴貢獻，並歡迎許先生獲委任為獨立非執行董事。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述委任董事及董事辭任有關之事項需向本公司股東公佈。

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，二零零四年九月三十日

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)、葉健民先生(獨立非執行董事)、陳小珉先生(獨立非執行董事)及許洪先生(獨立非執行董事)。