



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)

獨立非執行董事委任及退任通告

獨立非執行董事委任

首長寶佳集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，羅裔麟先生(「羅先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零零五年四月十八日起生效。董事會謹藉此歡迎羅先生加入董事會。

羅裔麟先生，年四十三歲，為香港會計師公會執業會計師。彼亦分別為香港會計師公會及香港稅務學會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。羅先生持有Oklahoma City University (USA)工商管理碩士學位。目前羅先生為香港一家會計師行之獨資經營人。除此之外，彼亦為另外兩家會計師行之董事總經理。在其私人執業前，羅先生曾於畢馬域會計師事務所核數部門及安永會計師事務所香港辦事處之中國部門工作共八年。彼也曾於香港一家中型本地會計師行擔任合伙人超過三年。總括而言，羅先生於核數、會計、企業稅務、公司清盤及破產、財務諮詢和管理方面擁有超過二十年專業經驗。

羅先生與本公司並無訂立服務合約。羅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。彼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。羅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、主要行政人員及主要股東或控股股東概無關連，亦非彼等之聯繫人士。彼於最近三年內，曾於香港聯合交易所有限公司之主版上市之一家公眾公司，啟帆集團有限公司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。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，根據本公司章程細則第九十七條規定，本公司獨立非執行董事陳小珉先生(「陳先生」)將於二零零五年六月十三日計劃舉行之股東週年大會上輪值退任及可膺選連任為本公司董事。惟陳先生已通知本公司彼因私人理由不再膺選連任為本公司之董事，彼確認與董事會並無任何爭拗，及並無任何與彼退任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對陳先生過往對本公司作出之傑出貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
首長寶佳集團有限公司
董事長
曹忠

香港，二零零五年四月十八日

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)、許洪先生(獨立非執行董事)及羅裔麟先生(獨立非執行董事)