



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)
(股份代號：103)

董事變動

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」)宣佈，朱國柱先生(「朱先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零五年九月三十日起生效。

朱先生，年四十九歲，自一九九九年為證券商協會有限公司委員。朱先生分別於一九七七年及一九七八年獲得由柏克萊加州大學頒授之工業工程系理學士(副修電子工程系)及市場系工商管理碩士。彼於財務範疇及證券投資方面擁有超過二十年之廣泛經驗。彼曾負責太平洋多個區域之資金投資，資金覆蓋香港、日本、南韓、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、澳洲及紐西蘭，及為機構性客戶管理投資組合。在加入董事會前，朱先生曾在多家有名的證券及基金管理公司擔任高級職位。朱先生除了在資金投資方面有廣泛經驗外，亦曾在香港一家生物科技之私人企業擔任總經理一職。

朱先生與本公司並無訂立服務合約。朱先生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。朱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。

獨立非執行董事辭任

許洪先生(「許先生」)因個人私人理由，辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零五年九月三十日起生效。彼已向本公司確認彼與董事會並無任何爭拗。

董事會謹此歡迎朱先生獲委任為獨立非執行董事，並對許先生過往對本公司作出之傑出貢獻表示衷心感謝。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述董事委任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
董事長
曹忠

香港，二零零五年九月三十日

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)、羅裔麟先生(獨立非執行董事)及朱國柱先生(獨立非執行董事)

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。