

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。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 639)

董事辭任
及
董事名單與其角色和職能

董事辭任

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：-

1. 薛康先生（「薛先生」）辭任本公司之執行董事，由二零一二年十二月二十日起生效。由同日起，薛先生不再擔任副董事總經理及執行委員會之成員；及
2. 張文輝先生（「張先生」）辭任本公司之非執行董事，由二零一二年十二月二十日起生效。

為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）新增第 3.10A 條之規定，當中規定上市發行人必須於二零一二年十二月三十一日前委任董事會至少三分之一成員為獨立非執行董事，薛先生及張先生均自願辭任董事會，由二零一二年十二月二十日起生效。薛先生及張先生已各自確認與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會對薛先生及張先生於其任內對本集團作出之寶貴貢獻表示感謝。

於薛先生及張先生辭任後，董事會將由六名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，本公司將符合上市規則新增第 3.10A 條之規定。

董事名單與其角色和職能

由二零一二年十二月二十日起，董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

董事會成員

執行董事

李少峰（主席）
陳舟平（副主席兼董事總經理）
王力平（副主席）
蘇國豪（副董事總經理）
陳兆強（副董事總經理）
劉青山（副董事總經理）

非執行董事

梁順生
張耀平

獨立非執行董事

紀華士
蔡偉賢
陳柏林
陳重振

董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李少峰	C		M	C
陳舟平	M			
王力平	M			M
蘇國豪	M			
陳兆強	M			
劉青山	M			
梁順生			M	
張耀平				
紀華士		M	M	M
蔡偉賢		C	M	M
陳柏林		M	M	M
陳重振		M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
李少峰

香港，二零一二年十二月十九日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、陳舟平先生（副主席兼董事總經理）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、薛康先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、張耀平先生（非執行董事）、張文輝先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及陳重振先生（獨立非執行董事）組成。