

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份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)

### 獨立非執行董事離世 及 董事名單與其角色和職能

#### 獨立非執行董事離世

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）懷著悲痛心情宣佈，本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員陳重振先生（「陳先生」）於二零一五年五月八日離世。

陳先生自二零一二年起加入董事會出任獨立非執行董事。董事會謹此衷心感謝陳先生於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻。董事會及全體員工對陳先生之離世表示沉痛哀悼，並對其家屬致以深切慰問。

陳先生離世後，本公司薪酬委員會主席職位已空缺，因薪酬委員會主席懸空而未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.25 條之規定。

本公司將在實際可行之情況下盡快，並根據上市規則第 3.27 條最遲於二零一五年五月八日起計三個月內，採取措施以符合上市規則第 3.25 條之規定。

#### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

#### 董事會成員

##### 執行董事

李少峰（主席）

丁汝才（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

向旭家

**獨立非執行董事**

紀華士

蔡偉賢

陳柏林

羅文鈺

**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
丁汝才		M			
王力平		M			M
蘇國豪		M			
陳兆強		M			
劉青山		M			
梁順生				M	
向旭家					
紀華士			M	M	M
蔡偉賢			C	M	M
陳柏林			M	M	M
羅文鈺			M	M	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，二零一五年五月十二日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、丁汝才先生（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）、梁順生先生（非執行董事）、向旭家先生（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）及羅文鈺先生（獨立非執行董事）組成。