

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)

**執行董事及副主席辭任**  
**及**  
**董事名單與其角色和職能**

**執行董事及副主席辭任**

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈王力平先生（「王先生」）辭任本公司之執行董事及董事會副主席，由二零一六年一月一日起生效；自同日起，王先生將不再擔任本公司執行委員會及提名委員會之成員。

王先生因需處理其他事務，故辭任董事職務。王先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會感謝王先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻。

**董事名單與其角色和職能**

由二零一六年一月一日起，本公司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）

丁汝才（副主席兼董事總經理）

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	C
丁汝才	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	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，二零一五年十二月二十一日

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。