

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)

委任董事
及
董事名單與其角色和職能

委任董事

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈董燕生先生（「董先生」）獲委任為本公司之非執行董事，由二零一六年六月三十日起生效。

董先生，年37歲，持有首都經濟貿易大學計算機統計專業學士學位及英國萊斯特大學商業分析和金融碩士學位。董先生現時為富德生命人壽保險股份有限公司（「富德生命人壽」）資產管理中心的總經理助理及富德生命人壽資產管理中心投資業務二部的總經理。彼於富德生命人壽集團曾擔任多個職位。富德生命人壽為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）。董先生在金融及保險行業方面具有豐富的經驗。

董先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一六年六月三十日起至二零一八年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，董先生可收取由董事會獲本公司股東（「股東」）授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金將參考董先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。截至二零一六年十二月三十一日止財政年度，董先生之董事袍金將為每月35,000港元，該袍金將按董先生之實際服務任期按比例支付給董先生。該袍金經參考董先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，董先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，董先生之任期將於本公司下一次股東周年大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，董先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

董先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任董先生為董事而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，董先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎董先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一六年六月三十日起，董事會的成員如下：

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）

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

董燕生

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

董事會轄下四個委員會的成員維持不變：

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	
董燕生					
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，二零一六年六月三十日

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）、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）、董燕生先生（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。