

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)

**非執行董事退任
及
不再擔任薪酬委員會成員**

茲提述首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月十日的通函。本公司董事會（「董事會」）宣佈，梁順生先生（「梁先生」）退任本公司非執行董事，於二零一九年五月十六日舉行的本公司股東周年大會結束後生效。在其退任後，梁先生亦不再擔任本公司之薪酬委員會成員。

梁先生通知董事會，由於有其他個人事務及安排，故於本公司股東週年大會上並無膺選連任本公司非執行董事。梁先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任職董事期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
丁汝才

香港，二零一九年五月十六日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、李少峰先生（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）、常存女士（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。