

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。



首長國際企業有限公司
SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號： 697)

董事變更
及
董事名單與其角色和職能

董事變更

首長國際企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

1. 王青海先生(「王先生」)辭任本公司之非執行董事，由二零一二年十二月二十一日起生效；由同日起，王先生不再擔任董事會主席，以及提名委員會之成員及主席；
2. 徐凝先生(「徐先生」)獲委任為本公司之非執行董事及董事會主席，以及提名委員會之成員及主席，由二零一二年十二月二十一日起生效；
3. 陳舟平先生(「陳先生」)由本公司之執行董事轉任為本公司之非執行董事，由二零一二年十二月二十一日起生效；由同日起，陳先生不再擔任副董事總經理及執行委員會之成員；及
4. 曹忠先生(「曹先生」)辭任本公司之非執行董事，由二零一二年十二月二十一日起生效；由同日起，曹先生不再擔任董事會副主席。

徐先生，年五十八歲，高級經濟師，畢業於中共中央黨校。徐先生將於二零一二年十二月二十一日出任本公司之主要股東(根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義)首鋼控股(香港)有限公司(「首鋼控股」)之董事長。彼於一九七零年加入首鋼控股之最終控股公司首鋼總公司，現為首鋼總公司之董事和總經理。徐先生於鋼鐵企業之管理及營運方面有豐富經驗。

徐先生將與本公司訂立由二零一二年十二月二十一日起至二零一三年十二月三十一日止的委聘書。根據該委聘書，徐先生可收取由董事會獲本公司股東(「股東」)授權而不時釐定的董事袍金。截至二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日財政年度，徐先生整個年度的董事袍金將為 170,000 港元，該等袍金將按徐先生的實際服務任期按比例支付給徐

先生。該等袍金經參考徐先生的經驗及職責，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，徐先生於本公司股份中並無擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，徐先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，徐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。

除上文所披露者外，徐先生在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，且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。就徐先生之委任而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，徐先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

陳先生，年四十六歲，畢業於北京清華大學經濟管理學院，並為中國註冊會計師協會會員。陳先生於二零零二年十一月獲委任為本公司之執行董事及副董事總經理，並為本公司執行委員會之成員。彼為首鋼控股之副董事總經理、以及 Grand Invest International Limited (「Grant Invest」)及 China Gate Investments Limited (「China Gate」)之董事。首鋼控股、Grand Invest 及 China Gate 均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)。陳先生為本公司之聯營公司首鋼福山資源集團有限公司之副主席兼董事總經理。彼亦為澳洲證券交易所上市公司 Mount Gibson Iron Limited 之非執行董事。陳先生於鋼鐵業、工程設計、人力資源及管理方面均具有豐富經驗。

陳先生將與本公司訂立由二零一二年十二月二十一日起至二零一三年十二月三十一日止的委聘書。根據該委聘書，陳先生可收取由董事會獲股東授權而不時釐定的董事袍金。截至二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止財政年度，陳先生整個年度的董事袍金將為 150,000 港元，該等袍金將按陳先生出任本公司非執行董事的實際服務任期按比例支付給陳先生。該等袍金經參考陳先生的經驗及職責，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，陳先生持有本公司所授出購股權附帶之相關股份 45,000,000 股之實益權益。

陳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。

除上文所披露者外，陳先生在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，且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。就陳先生之轉任而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，陳先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

王先生及曹先生因需處理彼等各自的事務，故辭任董事會職務。王先生及曹先生各自已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股東。

董事會謹藉此機會對王先生及曹先生對董事會作出之寶貴貢獻深表感激，並感謝陳先生出任副董事總經理期間對本集團的貢獻。董事會亦謹此歡迎徐先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

於二零一二年十二月二十一日起，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（董事總經理）

張文輝（副董事總經理）

非執行董事

徐凝（主席）

陳舟平

葉德銓

梁順生

獨立非執行董事

簡麗娟

黃鈞黔

梁繼昌

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
徐凝				C
李少峰	C		M	
張文輝	M			
陳舟平				
葉德銓				
梁順生			M	M
簡麗娟		C	M	M
黃鈞黔		M	C	M
梁繼昌		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
首長國際企業有限公司
董事總經理
李少峰

香港，二零一二年十二月二十日

於本公告日期，董事會由王青海先生（主席）、曹忠先生（副主席）、李少峰先生（董事總經理）、張文輝先生（副董事總經理）、陳舟平先生（副董事總經理）、葉德銓先生（非執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、簡麗娟女士（獨立非執行董事）、黃鈞黔先生（獨立非執行董事）及梁繼昌先生（獨立非執行董事）組成。