

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. 徐凝先生（「徐先生」）辭任本公司之非執行董事及董事會主席，由二零一五年六月一日起生效；自同日起，徐先生將不再擔任本公司提名委員會主席；及
2. 張功焰先生（「張先生」）獲委任為本公司之非執行董事及董事會主席，以及本公司提名委員會主席，由二零一五年六月一日起生效。

張先生，年五十二歲，教授級高級工程師，持有西北工業大學鍛壓工程學士學位、東北大學金屬壓力加工碩士學位及清華大學工商管理碩士學位。張先生為中國金屬學會理事、北京金屬學會常務理事及北京市科學技術協會常務委員。彼於一九八八年加入首鋼總公司，其後在首鋼總公司集團擔任多個高層職位。張先生現為首鋼總公司之董事及總經理。彼亦曾於本公司一家附屬公司擔任高層職位。張先生將於二零一五年六月一日起出任首鋼控股(香港)有限公司(「首鋼控股」)之董事及董事長。首鋼控股為首鋼總公司之全資附屬公司，亦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)。張先生自二零一三年五月及二零一五年四月起分別出任深圳證券交易所上市公司北京首鋼股份有限公司之董事及副董事長。彼於鋼鐵企業之管理及營運方面有豐富經驗。

張先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一五年六月一日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，張先生將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。該董事袍金將參考張先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，張先生整個年度之董事袍金將為170,000港元，該袍金將按張先生之實際服務任期按比例支付給張先生。該袍金經參考張先生之經驗及職責，以及現時市況後釐定。

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

根據本公司之組織章程細則，張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，張先生須按本公司之組織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，張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。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。就有關委任張先生為董事而言，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，張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。

徐先生因需處理其他事務，故辭任董事職務。徐先生已確認與董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任有關之其他事項須知會股東。

董事會謹藉此機會感謝徐先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻，亦謹此歡迎張先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一五年六月一日起，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

李少峰先生（董事總經理）

張文輝先生（副董事總經理）

丁汝才先生（副董事總經理）

非執行董事

張功焰先生（主席）

葉德銓先生

梁順生先生

獨立非執行董事

簡麗娟女士

黃鈞黔先生

梁繼昌先生

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
張功焰				C
李少峰	C		M	
張文輝	M			
丁汝才	M			
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

附注：

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，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，董事會由徐凝先生（主席）、李少峰先生（董事總經理）、張文輝先生（副董事總經理）、丁汝才先生（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。