

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. 張文輝先生（「張先生」）辭任本公司之執行董事及副董事總經理，由二零一五年十二月一日起生效；自同日起，張先生將不再擔任本公司執行委員會成員；及
2. 舒洪先生（「舒先生」）獲委任為本公司之執行董事及副董事總經理，以及本公司執行委員會成員，由二零一五年十二月一日起生效。

**舒先生**，年四十五歲，持有工學學士及工商管理碩士學位。彼於一九九三年加入首鋼總公司，曾任職於首鋼總公司屬下多家公司。首鋼總公司是首鋼控股(香港)有限公司之最終控股公司，而首鋼控股(香港)有限公司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)。舒先生在公司經營與管理方面具有豐富的經驗。

舒先生將與本公司一家全資附屬公司訂立一份服務合約，任期由其委任日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該服務合約，舒先生將每月可獲取200,000港元薪金或董事會不時釐定的較高薪金及酌情花紅。該薪金經參考現時市場情況後釐定，而酌情花紅將參考當時市場情況、本公司之表現及舒先生之個人表現而釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，舒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，舒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，舒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。

舒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。就有關委任舒先生為董事而言，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，舒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，且並無任何本公司股東(「股東」)需要知悉的其他事項。

張先生因退休關係，辭任董事職務。張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其他事宜須知會股東。

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

## **董事名單與其角色和職能**

由二零一五年十二月一日起，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）

丁汝才先生（副董事總經理）

舒洪先生（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
張功焯				C
李少峰	C		M	
丁汝才	M			
舒洪	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，二零一五年十一月二十六日

於本公告日期，董事會由張功焯先生（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。