

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. 張炳成先生（「張先生」）辭任本公司之非執行董事及董事會主席，由二零一八年一月六日起生效；自同日起，張先生將不再擔任本公司提名委員會主席；
2. 趙天暘先生（「趙先生」）獲委任為本公司之執行董事及董事會主席，以及本公司執行委員會及提名委員會之主席，由二零一八年一月六日起生效；
3. 李少峰先生（「李先生」）由本公司董事總經理轉任為董事會副主席，並由本公司執行委員會主席轉任為執行委員會成員，由二零一八年一月六日起生效。李先生仍為本公司之執行董事及薪酬委員會成員；
4. 梁衡義先生（「梁先生」）獲委任為本公司之執行董事及董事總經理，以及本公司執行委員會及提名委員會之成員，由二零一八年一月六日起生效；
5. 丁汝才先生（「丁先生」）辭任本公司之執行董事及副董事總經理，由二零一八年一月六日起生效。自同日起，丁先生將不再擔任本公司執行委員會成員；
6. 劉景偉先生（「劉先生」）獲委任為本公司非執行董事，以及本公司審核委員會成員，由二零一八年一月六日起生效；

7. 李胤輝博士（「李博士」）獲委任為本公司非執行董事，以及本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零一八年一月六日起生效；及
8. 張泉靈女士（「張女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一八年一月六日起生效。

趙天暘先生，年三十七歲，持有北京大學理學學士及經濟學碩士學位，以及長江商學院高級工商管理碩士（EMBA）學位。趙先生於二零一一年十二月加入首鋼集團有限公司（「首鋼集團」），現為首鋼集團總經理助理、首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）董事、北京首鋼基金有限公司（「首鋼基金」）總經理及中國證券監督管理委員會公司債券監管部主任助理。首鋼控股及首鋼基金均為首鋼集團的全資附屬公司，而首鋼集團、首鋼控股及首鋼基金均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部賦予之涵義）。在加入首鋼集團前，趙先生曾任職於北京市發展和改革委員會及北京大學。趙先生在公司經營與管理、投資、資本運作等方面具有豐富的經驗。

趙先生將與本公司一家全資附屬公司簽訂服務協議，任期由二零一八年一月六日起至二零一九年十二月三十一日止屆滿。根據該服務協議，趙先生可收取由董事會或其授權之委員會不時釐定的薪金及酌情花紅。趙先生自願不收取集團任何薪酬。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，趙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，趙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，趙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。

趙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。就有關委任趙先生為董事而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，趙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。

李少峰先生，年五十歲，持有北京科技大學自動化學士學位。李先生於二零一零年五月獲委任為本公司之執行董事及董事總經理，並為本公司執行委員會之主席及薪酬委員會之成員。彼於一九八九年加入首鋼集團，並曾擔任首鋼集團集團公司多個高級職位。李先生為首鋼福山資源集團有限公司之主席，首長寶佳集團有限公司之董事長，以及京西重工國際有限公司之執行董事。彼亦為澳洲證券交易所上市公司Mount Gibson Iron Limited之非執行董事。李先生於二零一零年五月至二零一七年六月期間為首長四方（集團）有限公司（「首長四方」）及環球數碼

創意控股有限公司（「環球數碼」）之主席，亦於二零零七年十月至二零一五年十一月期間為中國動力（控股）有限公司（「中國動力」）之董事，首長四方、環球數碼及中國動力均為香港上市公司。李先生於上市公司之管理及投資方面，以及資本運作具有非常豐富之經驗。

李先生與本公司一家全資附屬公司簽訂為期三年之服務協議，由二零一七年一月一日起生效。根據該服務協議，李先生可收取由董事會或其授權之委員會不時釐定的薪金及酌情花紅。李先生自願不收取集團任何薪酬。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，李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，李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，李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。就有關李先生轉任為董事會副主席而言，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，李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。

梁衡義先生，年四十四歲，持有經濟學碩士及管理學博士學位，為高級經濟師。梁先生曾任首鋼集團之全資附屬公司首鋼基金之董事總經理。首鋼集團及首鋼基金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）。彼亦曾任職北京市基礎設施投資有限公司多種經營事業部總經理、北京京投轨道交通資產經營管理有限公司總經理及北京城投地下空間開發建設有限公司董事長等職務。

梁先生將與本公司一家全資附屬公司簽訂服務協議，任期由二零一八年一月六日起至二零一九年十二月三十一日止屆滿。根據該服務協議，梁先生每月可收取 220,000 港元薪金或董事會或其授權之委員會不時釐定的較高薪金及酌情花紅。該薪金經參考梁先生之經驗及職責，以及當時市場情況後由薪酬委員會釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，梁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，梁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，梁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。

梁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。就有關委任梁先生為董事而言，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，梁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。

劉景偉先生，年四十九歲，劉先生於一九八九年畢業於北京林業大學經濟管理學院，於二零一六年畢業於上海高級金融學院，獲碩士學位，為中國註冊會計師及北京註冊會計師協會註冊委員會委員。劉先生現為信永中和會計師事務所的高級合夥人，亦為首鋼集團之外部董事。彼為香港上市公司中國有色礦業有限公司獨立非執行董事、上海證券交易所上市公司上海耀皮玻璃集團股份有限公司之獨立董事，以及深圳證券交易所上市公司貴陽朗瑪信息技術股份有限公司之獨立董事。劉先生曾於二零一零年九月至二零一七年三月期間出任上海證券交易所上市公司晉西車軸股份有限公司之獨立董事，並於二零一六年八月至二零一七年四月期間出任深圳證券交易所上市公司徐州科融環境資源股份有限公司之獨立董事。

劉先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一八年一月六日起至二零一九年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，劉先生將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金將參考劉先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，劉先生整個年度之董事袍金將為250,000港元，該袍金將按劉先生之實際服務任期按比例支付給劉先生。該袍金經參考劉先生之經驗及職責，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，劉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，劉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，劉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，劉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。就有關委任劉先生為董事而言，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，劉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。

李胤輝博士，年五十歲，於一九九一年及二零零一年獲吉林大學分別頒發文學士（歷史）學位及世界經濟博士學位，於一九九七年獲南京大學頒發工商管理碩士學位，並於二零一六年在中國國際經濟交流中心完成博士後研究。李博士現為香港上市公司中國消防企業集團有限公司之非執行董事及主席，並為於深圳及香港證券交易所上市公司中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司之副總裁。李博士在大型企業管理方面擁有豐富的經驗。

李博士將與本公司訂立委聘書，任期由二零一八年一月六日起至二零一九年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，李博士將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金將參考李博士之經驗及職責，以及當時市況後釐

定。截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，李博士整個年度之董事袍金將為310,000港元，該袍金將按李博士之實際服務任期按比例支付給李博士。該袍金經參考李博士之經驗及職責，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，李博士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，李博士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，李博士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，李博士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。就有關委任李博士為董事而言，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，李博士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。

張泉靈女士，年四十四歲，持有文學學士學位。張女士於一九九七年加入中央電視台，曾主持知名欄目《東方時空》、《焦點訪談》等，並參與了大量新聞現場直播報道，曾獲得金話筒獎、金鷹獎和中國新聞界的最高獎項「範長江獎」及第19屆中國十大傑出青年。張女士現為紫牛基金創始合伙人。張女士在新聞媒體、品牌建設、戰略規劃等方面具有豐富的經驗。

張女士將與本公司訂立委聘書，任期由二零一八年一月六日起至二零一九年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，張女士將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金將參考張女士之經驗及職責，以及當時市況後釐定。截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，張女士整個年度之董事袍金將為230,000港元，該袍金將按張女士之實際服務任期按比例支付給張女士。該袍金經參考張女士之經驗及職責，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，張女士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，張女士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，張女士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。

張女士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。就有關委任張女士為董事而言，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，張女士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。

張先生及丁先生因需處理其他事務，故辭任董事職務。張先生及丁先生各自己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張先生及丁先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻，亦謹此歡迎趙先生、梁先生、劉先生、李博士及張女士加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一八年一月六日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將會如下：

董事會成員

執行董事

趙天暘先生（主席）
李少峰先生（副主席）
梁衡義先生（董事總經理）
舒 洪先生（副董事總經理）

非執行董事

梁順生先生
劉景偉先生
李胤輝先生

獨立非執行董事

簡麗娟女士
黃鈞黔先生
梁繼昌先生
張泉靈女士

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 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 趙天暘 | C | | | C |
| 李少峰 | M | | M | |
| 梁衡義 | M | | | M |
| 舒洪 | M | | | |
| 梁順生 | | | M | M |
| 劉景偉 | | M | | |
| 李胤輝 | | M | M | |
| 簡麗娟 | | C | M | M |
| 黃鈞黔 | | M | C | M |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 梁繼昌 | | M | M | M |
| 張泉靈 | | | 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，二零一八年一月五日

於本公告日期，董事會由張炳成先生（主席）、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）、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。