

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

董事會欣然宣佈，自 2018 年 5 月 21 日起，徐量先生已獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，而何智恒先生已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

董事會亦宣佈，自 2018 年 5 月 21 日起，舒洪先生已辭任為本公司執行董事及副董事總經理。於 2018 年 5 月 21 日辭任生效後，舒洪先生亦不再擔任本公司執行委員會成員。

委任董事

首長國際企業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自 2018 年 5 月 21 日起，徐量先生已獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，而何智恒先生已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

徐量先生（「徐先生」），現年 53 歲，高級會計師，畢業於復旦大學並獲得數理統計學士學位，其後獲得清華大學工商管理碩士學位。彼於 1988 年加入首鋼總公司（現稱首鋼集團有限公司（「首鋼集團」）），並曾擔任多個高級職位。徐先生現為首鋼集團附屬公司首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）董事總經理。首鋼集團及首鋼控股均為本公司控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予之涵義）。彼亦分別擔任首長四方（集團）有限公司（股份代號：730）及環球數碼創意控股有限公司（股份代號：8271）之執行董事兼主席（上述兩間公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）。徐先生於管理方面具有豐富經驗。

徐先生將與本公司旗下一間全資附屬公司簽訂服務協議，任期自 2018 年 5 月 21 日起至 2019 年 12 月 31 日止屆滿，且須按照本公司組織章程細則（「章程細則」）於本公司下屆股東周年大會上退任並重選；此後，須至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪值退任並重選。根據該服務協議，徐先生可收取由本公司薪酬委員會不時釐定的薪金及酌情花紅。徐先生自願不收取集團任何薪酬。

於本公告日期，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部而言，徐先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）並無關係。

除上文所述外，概無其他與委任徐先生有關之其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露。

何智恒先生（「何先生」），現年 41 歲，為新創建集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：659）之高級總監。何先生於企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理範疇擁有豐富經驗。彼曾任 AID Partners Capital Limited 之管理合夥人及滙友科技控股有限公司（現稱海滙國際科技控股有限公司）（一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8088）之執行董事兼首席執行官、德祥企業集團有限公司（現稱保德國際發展企業有限公司）（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：372）之副總裁、新世界發展有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：17）之高級投資總監、新世界策略投資有限公司之執行董事及一間國際律師事務所法朗克律師行（Fried, Frank, Harris, Shriver and Jacobson LLP）之合夥人。何先生為中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員、內蒙古自治區青年聯合會常務委員及內蒙古香港青年交流促進會副主席。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法學士學位，並為澳洲新南威爾士省、英格蘭及威爾斯認可之律師以及澳洲高等法院認可之律師及大律師。

何先生曾於 2007 年 12 月至 2012 年 2 月期間擔任人和商業控股有限公司（股份代號：1387）之非執行董事，於 2010 年 1 月至 2010 年 9 月期間擔任首創環境控股有限公司（股份代號：3989）之非執行董事，於 2010 年 3 月至 2013 年 11 月期間擔任星謙發展控股有限公司（股份代號：640）之獨立非執行董事及於 2016 年 10 月至 2017 年 6 月期間出任 HMV 數碼中國集團有限公司（股份代號：8078）之執行董事，並於 2017 年 1 月起擔任亞洲聯合基建控股有限公司（股份代號：711）之獨立非執行董事、及於 2010 年 5 月起擔任錦興國際控股有限公司（股份代號：2307）之獨立非執行董事以及於 2014 年 5 月起擔任海亮國際控股有限公司（股份代號：2336）之獨立非執行董事（上述所有公司均於聯交所上市）。

何先生將與本公司簽訂委聘書，任期自 2018 年 5 月 21 日起至 2019 年 12 月 31 日止屆滿，且須按照章程細則於本公司下屆股東周年大會上退任並重選；此後，須至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪值退任並重選。根據該委聘書，何先生可收取由董事會根據本公司股東賦予其之權力而不時釐定之董事袍金。彼の袍金將為每年 250,000 港元，該袍金將按彼之實際服務任期按比例支付。該袍金經參考何先生之經驗及職責，以及當時市況後由董事會釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部而言，何先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，何先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）並無關係。

除上文所述外，概無其他與委任何先生有關之其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露。

董事會謹此歡迎徐先生及何先生加入董事會。

辭任董事

董事會亦宣佈，舒洪先生（「舒先生」）因需要投入更多時間處理本集團其他業務，故辭任為本公司執行董事兼副董事總經理，但留任為本集團副總經理，自 2018 年 5 月 21 日起生效。於 2018 年 5 月 21 日辭任生效後，舒先生亦不再擔任本公司執行委員會成員。

舒先生已確認與董事會之間並無意見分歧，亦無就其辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對舒先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天暘

香港，2018年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、李少峰先生（副主席）、徐暈先生及梁衡義先生（董事總經理）；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生及何智恒先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生及張泉靈女士。