

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。



SHOUGANG CONCORD CENTURY HOLDINGS LIMITED

首長寶佳集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 103)

董事會成員的變更

董事會宣佈張忠先生將辭任本公司之執行董事，由二零一五年二月二十五日起生效。

董事會亦宣佈廖駿先生將獲委任為本公司之非執行董事，由二零一五年二月二十五日起生效。

執行董事辭任

首長寶佳集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張忠先生(「張先生」)將辭任本公司之執行董事，由二零一五年二月二十五日起生效。因 NV Bekaert SA(「Bekaert」)(本公司之主要股東，根據本公司於二零零六年九月二十二日與 Bekaert 簽訂之認購協議，Bekaert 有權不時委派一名人士為本公司執行董事及 Bekaert 隨後決定委派一名非執行董事以取代委派執行董事作為本公司董事，本公司亦已於二零一五年二月二十四日同意此更改)將委派廖駿先生(「廖先生」)接替張先生。

張先生已確認彼在各方面與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須呈請本公司股東(「股東」)垂注。

委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈，廖先生將獲委任為本公司之非執行董事，由二零一五年二月二十五日起生效。

廖駿先生，年五十二歲，廖先生分別於中國中南冶金學院及中南大學取得物理冶金學專業學士及碩士學位。彼亦取得密歇根大學工程學院材料科學博士學位及密歇根大學安娜堡分校羅斯商學院工商管理碩士學位。

廖先生現為Bekaert集團 - 北亞區橡膠增強部高級副總裁，於加入Bekaert前，彼於數間具聲譽的跨國公司(例如道康寧及索爾維)擔任管理層職位。總括而言，廖先生於工業專用化學品及聚合物之業務擁有超過六年之銷售及管理經驗。

除上述所披露之董事職務外，廖先生於本公告日期前過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

除上述所披露，廖先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。此外，彼從前並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位。於本公告日期，就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，廖先生並無持有本公司任何證券權益。

廖先生與本公司並無服務合約惟他是根據本公司於二零零六年九月二十二日及二零一五年二月二十四日與Bekaert簽訂之認購協議及進一步協議而獲Bekaert委派之本公司非執行董事。根據本公司組織章程細則(「章程細則」)規定彼之任期將於下一次股東大會上屆滿及將有資格重選連任及後可根據章程細則於股東周年大會上輪值告退及重選連任。廖先生經由本公司薪酬委員會建議及董事會決定將有權每年收取港幣150,000元之董事袍金，該董事袍金乃根據廖先生之經驗及職責，以及其於董事會發揮之作用而釐訂。總括而言，董事之酬金乃按本公司之業績及盈利狀況，亦以業界及當時市場環境而釐訂。

除上文所披露者外，廖先生已確認，並無有關彼委任之其他事宜須呈請股東垂注，以及並無其他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)條至(v)條披露的資料。

致謝

董事會謹此向張先生過往擔任董事期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並祝願張先生未來發展順利，亦謹此機會歡迎廖先生加入董事會。

承董事會命
首長實佳集團有限公司
董事長
李少峰

香港，二零一五年二月二十四日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

李少峰先生(董事長)、楊開宇先生(董事總經理)、梁順生先生(非執行董事)、張文輝先生(非執行董事)、鄧國求先生(董事副總經理)、張忠先生(執行董事)、葉健民先生(獨立非執行董事)、羅裔麟先生(獨立非執行董事)及陳重振先生(獨立非執行董事)。