



# 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)

## 更改董事

首長寶佳集團有限公司董事會宣佈，(1)陳重振先生將獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及(2)朱國柱先生將辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，均由二零零七年十月一日起生效。

### 獨立非執行董事委任

首長寶佳集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，陳重振先生(「陳先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零零七年十月一日起生效。

陳先生，年四十七歲，分別為香港會計師公會資深會員以及澳洲會計師公會會員。陳先生持有澳洲北部昆士蘭詹姆斯科克大學之商學士學位及新南威爾士大學商碩士學位。彼曾於安永會計師事務所核數部門工作約七年。總括而言，陳先生於會計及商界，特別是香港及中華人民共和國消費產品之生產、推廣及零售方面擁有豐富工作經驗。陳先生現時為China Elegance (Holdings) Limited (瑞源國際有限公司\*)(「China Elegance」)(一間於香港聯合交易所有限公司(「港交所」)主板上市的公司)之副主席及執行董事。

陳先生與本公司並無訂立服務合約。陳先生亦無固定服務任期但須依照本公司之組織章程細則輪值告退及於本公司股東週年大會上膺選連任。彼每年將可收取港幣150,000元之董事袍金，該董事袍金將不時由本公司按照個人表現、本公司之業績與盈利狀況，以及業界及當時市場環境而釐定。除於本公告日期，首鋼控股(香港)有限公司均為彼現時擔任副主席及執行董事之China Elegance及本公司之主要股東，陳先生從前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，亦獨立於及與本公司或其附屬公司之董事、最高行政人員及主要股東或控股股東概無關連，亦非彼等之聯繫人士。除上文所述外，彼亦於最近三年內並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職位。於本公告日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，陳先生已確認，並無須根據港交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條披露的資料。

### 獨立非執行董事辭任

朱國柱先生(「朱先生」)因其他業務及家庭方面需要更多兼顧而令其無足夠時間履行本公司獨立非執行董事及其他委員會成員之職務，故將會辭任本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零零七年十月一日起生效。彼已向本公司確認彼在各方面與董事會並無意見分歧。

董事會謹此歡迎陳先生獲委任，並對朱先生過往服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述董事委任及辭任有關之事項而須本公司股東垂注。

承董事會命  
首長實佳集團有限公司  
董事長  
曹忠

香港，二零零七年九月二十八日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

曹忠先生 ( 董事長 )、李少峰先生 ( 董事總經理 )、佟一慧先生 ( 董事副總經理 )、梁順生先生、鄧國求先生 ( 董事副總經理 )、Geert Johan Roelens先生、葉健民先生 ( 獨立非執行董事 )、羅裔麟先生 ( 獨立非執行董事 ) 及朱國柱先生 ( 獨立非執行董事 )。

\* 僅供識別