

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 及 有關於股東周年大會上重選退任董事之進一步資料

董事會宣佈下列於二零一零年五月十日生效之本公司變動：

- (1) 曹忠先生辭任董事長及執行董事以及提名委員會主席及薪酬委員會副主席；
- (2) 委任李少峰先生為董事長以及分別為提名委員會及薪酬委員會之主席和副主席；及
- (3) 委任楊開宇先生為執行董事。

#### 董事長及執行董事辭任及董事委員會組成之變動

首長寶佳集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曹忠先生(「曹先生」)因工作變動，將會辭任本公司之董事長及執行董事及本公司提名委員會主席及薪酬委員會副主席，自二零一零年五月十日起生效。

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

董事會謹此向曹先生過往服務期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並祝願曹先生未來發展順利。

#### 委任董事長及董事委員會組成之變動

董事會欣然宣佈李少峰先生(「李先生」)，本公司董事總經理，將獲委任為本公司董事長，自二零一零年五月十日起生效。

李少峰先生，年四十三歲，本公司董事總經理，持有北京科技大學自動化學士學位。彼於一九八九年加入首鋼總公司。李先生於二零零零年三月加入本集團並獲委任為本公司之董事副總經理。彼隨後分別於二零零三年九月及二零零七年九月獲委任為本公司之董事總經理及首鋼總公司全資附屬公司，首鋼控股(香港)有限

公司(「首控香港」)之董事副總經理。目前，彼亦擔任本公司的若干全資附屬公司之董事職位。除上述外，彼亦於二零零七年十月十日獲委任為中銅資源(控股)有限公司之非執行董事。

由二零一零年五月十日起，彼亦獲委任為各自首長科技集團有限公司、首長四方(集團)有限公司、環球數碼創意控股有限公司之主席及執行董事、首長國際企業有限公司之董事總經理及中國首鋼國際貿易工程公司之董事副總經理及並轉任為首控香港之副董事長兼總經理。此外，於同日，彼將分別獲委任本公司提名委員會主席及薪酬委員會副主席。

總括而言，李先生在上市公司、中外合資企業及鋼鐵企業管理及投資方面均有非常豐富之經驗。

除上述所披露之董事職務外，李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擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，就證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部而言，彼實益擁有7,652,000股本公司之普通股股份。另外，就證券及期貨條例第XV部而言，彼持有本公司授予之購股權衍生之44,414,000股相關股份之個人權益。根據彼與本公司訂立之服務合約，李先生每月薪金為港幣250,000元。該服務合約可由任何一方給予另一方不少於三個月通知期而終止，而無須支付任何賠償(法定賠償金則除外)。截至二零零九年十二月三十一日止年度，彼之酬金(包括酌情花紅)總額可參閱本公司二零零九年年報(「二零零九年年報」)。本公司與李先生簽訂之服務合約中並無註明任期或建議任期，惟彼須按本公司章程細則(「章程細則」)規定於本公司之股東周年大會上輪值告退及重選連任。本公司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，李先生已確認，並無有關彼作為上述董事長委任有關之事項而須股東垂注，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(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至(v)條披露的資料。

### **委任執行董事**

董事會亦欣然宣佈，將委任楊開宇先生(「楊先生」)為本公司之執行董事，由二零一零年五月十日起生效。

楊開宇先生，年四十八歲，於二零零八年七月十五日獲委任為本公司之副總經理，並由二零一零年五月十日起獲轉任為董事副總經理。目前，彼擔任本公司之一家間接全資附屬公司之董事職位。彼持有上海交通大學之工程力學專業學士學位及比利時魯汶大學工業工程與工業管理碩士學位。彼亦曾修讀由法國INSEAD舉辦之公司全面管理及企業運作管理課程，以及由美國CCL培訓中心舉辦之創造性領導藝術課程。

楊先生於鋼絲及鋼簾線工業擁有超過十五年之營運管理及全球採購經驗。於加入本公司前，彼自一九九三年開始於NV Bekaert SA集團(本公司之主要股東)擔任不同職位。

除上述所披露之董事職務外，楊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。

除上文所披露者外，楊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。於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，彼之配偶實益擁有3,096,000股本公司之普通股股份。另外，就證券及期貨條例第XV部而言，彼持有本公司授予之購股權衍生之18,000,000股相關股份之個人權益。

楊先生已與本公司訂立服務合約，該服務合約可由任何一方給予另一方不少於三個月通知期而終止，而無須支付任何賠償（法定賠償金則除外）。本公司與楊先生簽訂之服務合約中並無註明任期或建議任期，惟彼須按章程細則規定於本公司之股東周年大會上輪值告退及重選連任。目前，楊先生之每月薪金為港幣165,000元，該薪金乃根據楊先生之經驗、職責以及其個人表現而釐訂。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，楊先生已確認，並無有關彼委任之任何其他事宜須股東垂注，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條披露的資料。

### **補充通函**

董事會謹此向股東提供有關於二零一零年六月八日（星期二）上午十時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東周年大會或其任何續會重選本公司退任董事之進一步資料。

章程細則第96條規定，獲委任之董事將於下屆股東周年大會退任，並將不計算在釐定於該股東大會上須輪值退任之董事內。根據章程細則，退任董事符合資格膺選連任。

本公司已向股東寄發二零零九年年報及一份日期為二零一零年四月二十九日有關若干事項的通函（「通函」），其中包括將在股東周年大會上重選本公司退任董事。

一份載有楊先生資料的補充通函（「補充通函」），連同股東周年大會之新代表委任表格（「第二張代表委任表格」）將盡快寄發予股東。有關其他退任並願意膺選連任的董事，即梁順生先生、Geert Johan Roelens先生及羅裔麟先生的詳細資料，請參閱通函的附錄II或二零零九年年報董事會報告書。

### **第二張代表委任表格**

由於連同通函及本公司二零零九年年報一併寄發之代表委任表格，並無載有補充通函內所載有關建議重選楊先生為本公司董事之決議案，第二張代表委任表格已印備，並將隨附補充通函一併寄發予股東。

務請股東按照第二張代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並儘快交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，且無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達。有關填寫及遞交第二張代表委任表格之特別安排亦載於補充通函內。倘股東已委任或擬委任代表出席股東週年大會，務請垂注當中載列之特別安排。

補充通函、股東周年大會補充通告及第二張代表委任表格將上載於本公司網站 [www.shougangcentury.com.hk](http://www.shougangcentury.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)。

建議股東將補充通函與通函一併閱讀，以便了解有關重選退任董事之資料。

承董事會命  
首長實佳集團有限公司  
董事總經理  
李少峰

香港，二零一零年五月七日

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(非執行董事)、鄧國求先生(董事副總經理)、Geert Johan Roelens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)。