

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)

### 董事轉任 及 董事退任

董事會宣佈下列本公司之變動：

- (1) 李少峰先生 ( 執行董事及董事長兼董事總經理 ) 將轉任為執行董事及董事長，並不再擔任董事總經理一職，由二零一一年四月一日起生效；
- (2) 楊開宇先生 ( 執行董事及董事副總經理 ) 將轉任為執行董事及董事總經理，由二零一一年四月一日起生效；及
- (3) 佟一慧先生 ( 執行董事及董事副總經理 ) 將於股東周年大會上輪值告退，並不會膺選連任。

#### 董事轉任

首長寶佳集團有限公司 ( 「本公司」；及其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事會 ( 「董事會」) 欣然宣佈(1)李少峰先生 ( 執行董事及董事長兼董事總經理 ) 將轉任為本公司執行董事及董事長，並不再擔任董事總經理一職；及(2)楊開宇先生 ( 執行董事及董事副總經理 ) 將轉任為本公司執行董事及董事總經理，由二零一一年四月一日起生效。

李少峰先生，年四十四歲，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，彼亦擔任本公司若干全資附屬公司之董事職位。除上述外，彼亦為一間香港上市公司 - 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，李先生獲委任為本公司董事長和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，以及轉任為首控香港之副董事長兼總經理。此外，李先生分別獲委任為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中擔任任何董事職務，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，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，李先生目前可獲收取每月港幣250,000元之薪金。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）。截止二零一零年十二月三十一日止年度，彼之酬金（包括酌情花紅）總額約為港幣7,800,000元。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，惟彼須按本公司組織章程細則（「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。彼將於即將計劃舉行日期為二零一一年五月十九日（星期四）之股東周年大會（「股東周年大會」）上輪值退任本公司董事，並會膺選連任。

除上文所披露者外，李先生已確認，並無有關彼轉任之任何其他事宜須本公司股東（「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。

楊開宇先生，年四十九歲，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轉任為董事副總經理。目前，彼擔任本公司若干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，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，就證券及期貨條例第XV部而言，楊先生之配偶實益擁有3,596,000股本公司之普通股股份。另外，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。楊先生與本公司已簽訂服務合約，年期由二零一零年五月十日起至二零一二年十二月三十一日止，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）。但是，彼亦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。根據彼與本公司訂立之服務合約，楊先生目前可獲收取每月港幣165,000元之薪金，但彼每月薪金由二零一一年四月一日起將調整至港幣220,000元。截止二零一零年十二月三十一日止年度，彼之酬金（包括酌情花紅）（由二零一零年五月十日起以本公司董事副總經理身份）總

額約為港幣2,952,000元。本公司董事之酬金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，並無有關彼轉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。

### **董事退任**

董事會亦宣佈，根據章程細則第 91 及 92 條，佟一慧先生（「佟先生」）因工作變動，將於股東周年大會上輪值退任本公司執行董事及董事副總經理，惟彼不會膺選連任。

佟先生已確認彼在各方面與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須呈請股東垂注。

董事會謹此向佟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，並祝願佟先生未來發展順利。

承董事會命  
首長實佳集團有限公司  
董事長兼董事總經理  
李少峰

香港，二零一一年三月二十九日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

李少峰先生（董事長兼董事總經理）、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）、楊開宇先生（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）。