

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分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。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 639)

委任董事
及
董事名單與其角色和職能

委任董事

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈陳重振先生（「陳先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及本公司薪酬委員會之主席與審核委員會和提名委員會之成員，由二零一二年七月一日起生效。

陳先生，年五十二歲，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之商碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員以及澳洲會計師公會會員。陳先生現時為香港上市公司中銅資源(控股)有限公司之副主席及執行董事，以及首長寶佳集團有限公司及環球數碼創意控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾於安永會計師事務所核數部門工作約七年，並於會計及商界，特別是於香港及中國消費產品之生產、推廣及零售方面擁有豐富工作經驗。

本公司已與陳先生訂立任期由其委任生效日起至二零一二年十二月三十一日止之委聘書。根據該委聘書，陳先生可收取由董事會獲本公司股東授權而不時釐定之董事袍金。截至二零一二年十二月三十一日止財政年度，陳先生之董事袍金將為每月 35,000 港元，該袍金將按陳先生之實際服務任期按比例支付給陳先生。該等袍金經參考陳先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

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

根據本公司之章程細則，陳先生之任期將於本公司下一屆股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任，此後，陳先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且獨立於並與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任陳先生為董事而言，並無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)至(v)條的條文予以披露的資料，陳先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何本公司股東需要知悉的其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

在委任陳先生為薪酬委員會主席後，本公司符合了上市規則第 3.25 條關於要求獨立非執行董事擔任薪酬委員會主席的規定。

董事名單與其角色和職能

由二零一二年七月一日起，董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

董事會成員

執行董事

李少峰 (主席)
陳舟平 (副主席兼董事總經理)
王力平 (副主席)
蘇國豪 (副董事總經理)
陳兆強 (副董事總經理)
劉青山 (副董事總經理)
薛 康 (副董事總經理)

非執行董事

梁順生
張耀平
張文輝

獨立非執行董事

紀華士
蔡偉賢
陳柏林
陳重振

董事會轄下四個委員會的成員

董事	委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李少峰		C		M	C
陳舟平		M			
王力平		M			M
蘇國豪		M			
陳兆強		M			
劉青山		M			
薛康		M			
梁順生				M	
張耀平					
張文輝					
紀華士			M	M	M
蔡偉賢			C	M	M
陳柏林			M	M	M
陳重振			M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
李少峰

香港，二零一二年六月二十九日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、陳舟平先生（副主席兼董事總經理）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、薛康先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、張耀平先生（非執行董事）、張文輝先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）及陳柏林先生（獨立非執行董事）組成。