

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**首長國際企業有限公司**  
**SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：697)

**審核委員會  
薪酬委員會及  
提名委員會成員之變更  
及  
董事名單與其角色和職能**

董事會宣佈下列審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更，該等變更均自二零一二年四月一日起生效：

- (1) 黃鈞黔先生將終止擔任審核委員會主席，但仍出任審核委員會成員；
- (2) 簡麗娟女士將擔任審核委員會主席；
- (3) 梁順生先生將終止擔任薪酬委員會主席，但仍出任薪酬委員會成員；
- (4) 黃鈞黔先生將擔任薪酬委員會主席；
- (5) 李少峰先生將終止擔任提名委員會主席及成員；及
- (6) 王青海先生將擔任提名委員會主席。

首長國際企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）的成員變更如下：

**審核委員會成員之變更**

本公司獨立非執行董事黃鈞黔先生將終止擔任審核委員會主席，但仍出任審核委員會成員；而本公司獨立非執行董事簡麗娟女士將擔任審核委員會主席。該等變更均自二零一二年四月一日起生效。

## **薪酬委員會及提名委員會成員之變更**

為遵守即將生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則的修訂，薪酬委員會及提名委員會的成員變更如下：

### **薪酬委員會**

本公司非執行董事梁順生先生將終止擔任薪酬委員會主席，但仍出任薪酬委員會成員；而本公司獨立非執行董事黃鈞黔先生將擔任薪酬委員會主席。該等變更均自二零一二年四月一日起生效。

### **提名委員會**

本公司董事總經理李少峰先生將終止擔任提名委員會主席及成員；而本公司主席王青海先生將擔任提名委員會主席。該等變更均自二零一二年四月一日起生效。

## **董事名單與其角色和職能**

於二零一二年四月一日上述變更生效後，本公司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（董事總經理）  
張文輝（副董事總經理）  
陳舟平（副董事總經理）

#### **非執行董事**

王青海（主席）  
曹 忠（副主席）  
葉德銓  
梁順生

#### **獨立非執行董事**

簡麗娟  
黃鈞黔  
梁繼昌

### 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
王青海					C
曹忠					
李少峰		C		M	
張文輝		M			
陳舟平		M			
葉德銓					
梁順生				M	M
簡麗娟			C	M	M
黃鈞黔			M	C	M
梁繼昌			M	M	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  
首長國際企業有限公司  
董事總經理  
李少峰

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，董事會由王青海先生（主席）、曹忠先生（副主席）、李少峰先生（董事總經理）、張文輝先生（副董事總經理）、陳舟平先生（副董事總經理）、葉德銓先生（非執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、簡麗娟女士（獨立非執行董事）、黃鈞黔先生（獨立非執行董事）及梁繼昌先生（獨立非執行董事）組成。