

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。



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)

董事變更
及
董事名單與其角色和職能

董事變更

首長國際企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 張功焰先生辭任本公司之非執行董事及董事會主席，由二零一六年八月一日起生效；自同日起，張功焰先生不再擔任本公司提名委員會主席；及
2. 張炳成先生（「張先生」）獲委任為本公司之非執行董事及董事會主席，以及本公司提名委員會主席，由二零一六年八月一日起生效。

張先生，年五十二歲，持有工學學士及工學碩士學位。彼於一九八九年加入首鋼總公司，曾任職於首鋼總公司屬下多家公司。張先生現為首鋼控股(香港)有限公司(「首鋼控股」)旗下若干子公司之董事長。首鋼總公司是首鋼控股之最終控股公司，而首鋼控股為本公司之主要股東(根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義)。張先生在公司經營與管理方面具有豐富的經驗。

張先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一六年八月一日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，張先生將可收取由董事會獲本公司股東(「股東」)授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金將參考張先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。為強化本公司的營運資金，張先生將暫不收取任何董事袍金，直至董事會另行決定為止。

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

根據本公司之組織章程細則，張先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，張先生須按本公司之組織章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

張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。除上文所披露者外，彼與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任張先生為董事而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，張先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

張功焰先生因需處理其他事務，故辭任董事職務。張功焰先生已確認與董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任有關之其他事項須知會股東。

董事會謹藉此機會感謝張功焰先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻，亦謹此歡迎張先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一六年八月一日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

李少峰先生（董事總經理）

丁汝才先生（副董事總經理）

舒 洪先生（副董事總經理）

非執行董事

張炳成先生（主席）

葉德銓先生

梁順生先生

獨立非執行董事

簡麗娟女士

黃鈞黔先生

梁繼昌先生

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
張炳成				C
李少峰	C		M	
丁汝才	M			
舒洪	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

附注：

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，二零一六年八月一日

於本公告日期，董事會由張炳成先生（主席）、李少峰先生（董事總經理）、丁汝才先生（副董事總經理）、舒洪先生（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。