

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)

非執行董事辭任 及 董事名單與其角色和職能

非執行董事辭任

首長國際企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈葉德銓先生辭任本公司之非執行董事，由二零一七年一月一日起生效。

葉先生因需投入更多時間於其他事務，故辭任董事職務。葉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本公司之股東。

董事會謹藉此機會感謝葉先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻。

董事名單與其角色和職能

由二零一七年一月一日起，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）

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			
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，二零一六年十二月二十三日

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。