

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。



首長四方（集團）有限公司\*  
**SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：730）

**董事總經理之變更  
及  
董事名單與其角色和職能**

首長四方（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈蘇桂鋒先生（「蘇先生」）因私人理由辭任本公司董事總經理（「董事總經理」），惟彼仍擔任本公司執行董事及董事會執行委員會成員，自二零二一年一月一日起生效。

蘇先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關其辭任董事總經理須敦請本公司股東垂注的事項。

蘇先生將與本公司一家全資附屬公司重新簽訂服務合約，任期由二零二一年一月一日起至二零二二年九月十八日止，並須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，蘇先生可收取由董事會或其授權之委員會不時釐定之薪金及酌情花紅。蘇先生之每月薪金為港幣168,000元。該薪金經參考蘇先生之經驗及職責，以及當時市場情況由董事會薪酬委員會釐定。

董事會藉此機會對蘇先生於在任董事總經理期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

蘇先生辭任董事總經理後，徐量先生將同時出任董事總經理及董事會主席的職位，偏離香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之企業管治守則第A.2.1條守則條文規定。本公司正為相關職位物色合適的人選，以重新遵守第A.2.1條守則條文規定。本公司將於相關委任後作出進一步公告。

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下，自二零二一年一月一日起生效：

### 董事會成員

#### 執行董事

徐量先生（主席及董事總經理）

蘇桂鋒先生

李婧女士

#### 非執行董事

游文麗女士

黃冬林先生

#### 獨立非執行董事

譚競正先生

溫兆華先生

張興禹先生

### 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
徐量	C		M	C
蘇桂鋒	M			
李婧	M			
黃冬林			M	M
譚競正		C	C	M
溫兆華		M	M	M
張興禹		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  
首長四方（集團）有限公司  
主席  
徐量

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由徐量先生（主席）、蘇桂鋒先生（董事總經理）、李婧女士（執行董事）、游文麗女士（非執行董事）、黃冬林先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）及張興禹先生（獨立非執行董事）組成。

\* 僅供識別