

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)

**變更公司秘書及
授權代表**

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭文靜小姐（「鄭小姐」）自二零一八年四月十七日起辭任本公司公司秘書，並且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條之本公司授權代表（「授權代表」）。董事會欣然宣佈，江領恩小姐（「江小姐」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一八年四月十七日起生效。

江小姐持有公司管治碩士學位、法律學士學位及經濟學士學位。彼為香港特許秘書公會和特許秘書及行政人員公會會員。江小姐於公司秘書、企業管治及合規事宜方面擁有逾十年之經驗。

鄭小姐已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。董事會謹此對鄭小姐在出任本公司公司秘書期間對本公司所作出的貢獻致謝。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
丁汝才

香港，二零一八年四月十七日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、李少峰先生（董事總經理）、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）、梁順生先生（非執行董事）、董燕生先生（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）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及羅文鈺先生（獨立非執行董事）組成。