

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)

薪酬委員會組成變更

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司執行董事丁汝才先生已退任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由二零二四年八月二十九日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.25條，薪酬委員會須由獨立非執行董事擔任主席，並由大多數獨立非執行董事組成。董事會認為，若所有成員均為獨立非執行董事，將進一步提升委員會在制定薪酬決策時的獨立性。丁先生亦同意此觀點，因此辭去薪酬委員會成員職務。

丁先生確認，他與董事會無任何分歧，亦無任何與其上述退任有關的事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
丁汝才

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、時玉寶先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）及陳建雄先生（獨立非執行董事）組成。