

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)

非執行董事之委任

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2025年4月1日起，徐倩先生（「徐先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

徐先生的簡歷詳情載列如下：

徐先生，44 歲，持有劍橋大學土地經濟專業哲學博士學位、英國伯明翰大學國際貨幣銀行專業碩士學位及江西財經大學國際稅收專業學士學位。彼擁有超過 10 年的金融投資及資產管理經驗。現時，徐先生為富德生命人壽保險股份有限公司的總經理助理及首席投資官，亦是生命保險資產管理有限公司的臨時負責人代行總經理職權、金地（集團）股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600383）的董事及中國中煤能源股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：01898；一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601898）的非執行董事。徐先生除了在金融投資和公司治理領域擁有豐富的實踐經驗與專業知識外，他對宏觀經濟政策、土地經濟及能源產業等領域亦有深入研究，並曾發表多篇具影響力的學術文章。

徐先生已與本公司訂立委任函，當中並無訂明固定任期，但須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司章程之規定輪席告退及進行重選連任。故此，徐先生之任期將於本公司即將舉行之股東周年大會上屆滿，屆時彼可重選連任。根據該委任函，徐先生可收取由董事會（或其授權之委員會）參考徐先生之經驗及職責，以及當時市場情況後不時釐定的董事袍金。徐先生現時之董事袍金將為每月 35,000 港元，該袍金將按徐先生之實際服務任期按比例支付。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生：

- (i) 概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；
- (ii) 概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概並無任何關係；
- (iv) 概無其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他須知會本公司股東之事宜；
- (v) 於過去 3 年概無於任何香港或海外上市公司擔任其他董事職位；及
- (vi) 概無其他任何主要職位或持有專業資格。

董事會謹此歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
丁汝才

香港，2025 年 4 月 1 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）、徐倩先生（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）、陳建雄先生（獨立非執行董事）及李澤平先生（獨立非執行董事）組成。