

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)

董事變更 及 董事名單與其角色和職能

董事變更

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 陳舟平先生（「陳先生」）辭任本公司之執行董事及副主席兼董事總經理，由二零一四年九月一日起生效；自同日起，陳先生將不再擔任本公司執行委員會成員；及
2. 丁汝才先生（「丁先生」）獲委任為本公司之執行董事及副主席兼董事總經理，以及執行委員會成員，由二零一四年九月一日起生效。

丁先生，年四十九歲，教授級高級工程師。彼畢業於北京科技大學冶金與生態工程學院鋼鐵冶金專業，獲碩士學位，其後在英國華威大學研修高級工商管理。丁先生獲得北京科技大學冶金與生態工程學院頒授鋼鐵冶金專業之博士學位。彼自二零一四年八月擔任本公司副總經理一職。丁先生於一九八九年加入首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）之最終控股公司首鋼總公司。其後，丁先生於首鋼總公司集團及首長國際企業有限公司（「首長國際」）（為本公司之主要股東，並於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）集團擔任多個高層職位。彼將於二零一四年九月一日起出任首長國際之執行董事及副董事總經理、首鋼控股之董事及副董事總經理，以及邦階有限公司（「邦階」）與 Fine Power Group Limited（「Fine Power」）之董事。首長國際、首鋼控股、邦階及 Fine Power 均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）。丁先生在鋼鐵企業生產管理、項目工程建設、進口礦石、進口焦煤資源貿易、航運管理等方面具有豐富的經驗。

丁先生將與本公司一家全資附屬公司訂立一份服務合約，由其委任日起生效，惟任何一方於給予另一方不少於三個月的書面通知後可終止該合約，而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）。根據該服務合約，丁先生將每月可獲取260,000港元薪金或董事會不時釐定的其他薪金及酌情花紅。該薪金經參考現時市場情況後釐定，而酌情花紅將參考當時市場情況、本公司之表現及丁先生之個人表現而釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，丁先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，丁先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，丁先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

丁先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任丁先生為董事而言，並無須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，丁先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何本公司股東（「股東」）需要知悉的其他事項。

陳先生因需處理其他事務，故辭任董事職務。陳先生已確認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股東。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻，亦謹此歡迎丁先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一四年九月一日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

董事會成員

執行董事

李少峰（主席）
丁汝才（副主席兼董事總經理）
王力平（副主席）
蘇國豪（副董事總經理）
陳兆強（副董事總經理）
劉青山（副董事總經理）

非執行董事

梁順生
張耀平
向旭家

獨立非執行董事

紀華士
蔡偉賢
陳柏林
陳重振
羅文鈺

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
李少峰		C		M	C
丁汝才		M			
王力平		M			M
蘇國豪		M			
陳兆強		M			
劉青山		M			
梁順生				M	
張耀平					
向旭家					
紀華士			M	M	M
蔡偉賢			C	M	M
陳柏林			M	M	M
陳重振			M	C	M
羅文鈺			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
首鋼福山資源集團有限公司
主席
李少峰

香港，二零一四年八月二十八日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、陳舟平先生（副主席兼董事總經理）、王力平先生（副主席）、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）、張耀平先生（非執行董事）、向旭家先生（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）、陳重振先生（獨立非執行董事）及羅文鈺先生（獨立非執行董事）組成。