

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。



首長科技集團有限公司  
**SHOUGANG CONCORD TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：521)

董事轉任  
及  
提名委員會組成之變更  
及  
公司秘書變更  
及  
董事名單與其角色和職能

董事會宣佈本公司下列變更，該等變更均自二零一四年三月十七日起生效：

1. 李少峰先生將由本公司執行董事轉任為本公司非執行董事，與此同時，李先生將不再擔任提名委員會之成員及主席，以及執行委員會和投資委員會之成員。彼仍然為本公司之主席；
2. 蒙建強先生將獲委任為提名委員會成員，並擔任該委員會主席；及
3. 鄭文靜小姐將辭任本公司公司秘書及劉立毅先生將獲委任為本公司公司秘書。

### 董事轉任

首長科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈李少峰先生（「李先生」）將由本公司執行董事轉任為本公司非執行董事，由二零一四年三月十七日起生效；與此同時，李先生將不再擔任提名委員會之成員及主席，以及執行委員會和投資委員會之成員。彼仍然為本公司之主席。

李先生，年四十七歲，持有北京科技大學自動化學士學位。李先生於二零一零年五月獲委任為本公司之執行董事及主席。自蒙建強先生於二零一三年十月轉任為本公司主席後，李先生與蒙建強先生同為本公司主席。李先生於一九八九年加入首鋼總公司（為首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）之最終控股公司），並為首鋼控股之副董事長兼董事總經理，以及Asset Resort Holdings Limited（「Asset Resort」）與 Wheeling Holdings Limited（「Wheeling」）之董事。首鋼控股、Asset Resort及Wheeling均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部賦予之涵義）。李先生為首長國際企業有限公司之董事總經理、首鋼福山資源集團有限公司、首長四方（集團）有限公司及環球數碼創意控股有限公司之主席、首長寶佳集團有限公司之董事長，以及京西重工國際有限公司之執行董事。彼亦為香港上市公司中銅資源（控股）有限公司之非執行董事。李先生為澳洲證券交易所上市公司Mount Gibson Iron Limited（「Mount Gibson」）之非執行董事，並於二零一一年十一月至二零一二年二月期間出任Mount Gibson一名前任董事之候補董事。彼於上市公司、中外合資企業及鋼鐵企業之管理及投資方面具有非常豐富之經驗。

李先生與本公司訂有為期三年之服務合約，由二零一四年一月一日起生效。根據該服務合約，李先生每月可獲取200,000港元薪金或由董事會不時釐定之較高薪金及酌情花紅。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，李先生之每月薪金為200,000港元。該薪金經參考李先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。自二零一三年十月二十四日起李先生自願放棄其薪金。該服務合約將於李先生由本公司執行董事轉任為非執行董事時終止。

李先生將與本公司訂立任期由二零一四年三月十七日起至二零一六年十二月三十一日止的委聘書。根據該委聘書，李先生將可收取由董事會獲本公司股東（「股東」）授權而不時釐定的董事袍金。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，李先生之董事袍金將為每月12,500港元，該袍金將按李先生之實際服務任期按比例支付給李先生。該袍金經參考李先生的經驗及職責以及當時市況後釐定。李先生將自願放棄其董事袍金。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，李先生持有本公司所授出購股權附帶之相關股份21,000,000股之實益權益。

李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。

除上文所披露者外，李先生在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，且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。就李先生之轉任而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，李先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

### **提名委員會組成之變更**

本公司執行主席蒙建強先生將獲委任為提名委員會成員，並擔任該委員會主席，由二零一四年三月十七日起生效。

### **公司秘書變更**

鄭文靜小姐（「鄭小姐」）將辭任本公司公司秘書，於二零一四年三月十七日起生效。劉立毅先生（「劉先生」）將獲委任為本公司公司秘書，以接替鄭小姐，於二零一四年三月十七日起生效。

鄭小姐已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須知會股東。董事會謹藉此機會感謝鄭小姐於其任內對本公司作出之寶貴貢獻，亦謹此歡迎劉先生加入本公司。

### **董事名單與其角色和職能**

由二零一四年三月十七日起，本公司董事會及轄下五個委員會的成員如下：

#### **董事會成員**

##### **執行董事**

蒙建強（執行主席）  
李同雙（董事總經理）  
蒙品文

##### **非執行董事**

李少峰（非執行主席）  
梁順生

##### **獨立非執行董事**

梁繼昌  
林子傑  
林健鋒

## 董事會轄下五個委員會的成員

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	投資委員會
蒙建強	M		M	C	C
李少峰					
李同雙	C				M
蒙品文	M				M
梁順生			M	M	M
梁繼昌		C	C	M	M
林子傑		M	M	M	
林健鋒		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  
首長科技集團有限公司  
聯席主席  
蒙建強

香港，二零一四年三月十四日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（聯席主席）、蒙建強先生（聯席主席）、李同雙先生（董事總經理）、蒙品文先生（執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）及林健鋒先生（獨立非執行董事）組成。