

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)

公司秘書及 授權代表之變更

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，江領恩女士（「江女士」）因其於其他領域的個人事業發展自二零二二年五月九日起辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），並且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，王承璋先生（「王先生」）獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二二年五月九日起生效。

王先生於英國諾丁漢大學取得金融、會計及管理學士學位，並為香港會計師公會會員。王先生於合規、企業管治、公司秘書事宜和審計方面擁有逾十年之經驗。

在加入本公司之前，王先生於聯交所上市的多間公司擔任公司秘書或聯席公司秘書，包括稻草熊娛樂集團（股份代號：2125）、德琪醫藥有限公司（股份代號：6996）、諾誠健華醫藥有限公司（股份代號：9969）、聯易融科技集團（股份代號：9959）、康諾亞生物醫藥科技有限公司（股份代號：2162）、北海康成製藥有限公司（股份代號：1228）、上海康耐特光學科技集團股份有限公司（股份代號：2276）及瑞爾集團有限公司（股份代號：6639）。此外，王先生曾任職於聯交所上市科、國際會計師事務所畢馬威會計師事務所、中國華君集團有限公司(前稱華君控股有限公司，股份代號：0377)及方圓企業服務集團（香港）有限公司。

江女士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。董事會謹此對江女士在出任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，二零二二年五月九日

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）、劉青山先生（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（非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、羅文鈺先生（獨立非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）及沈宗斌先生（獨立非執行董事）組成。