

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。



**首長四方（集團）有限公司\***  
**SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：730）

**委任執行董事  
調任董事  
執行委員會成員變更及  
董事名單與其角色和職能**

首長四方（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下本公司董事之變更，即時生效：

**執行董事的委任**

李婧女士（「李女士」）獲委任為本公司執行董事及董事會執行委員會（「執行委員會」）成員，即時生效。李女士於獲委任後仍繼續擔任本公司副總經理。

李女士，年38歲，於二零零九年九月及二零一四年六月分別獲得浙江大學經濟學博士學位及清華大學五道口金融學院博士後職稱。

於二零一零年六月至二零一二年六月，李女士於中國民生銀行貿易金融事業部擔任風險評審官。自二零一二年六月起，彼擔任清華大學五道口金融學院博士後研究員。自二零一四年八月起，李女士任職北京首鋼基金有限公司旗下京西資本總經理。李女士於二零一八年十一月加入本公司，現任本公司副總經理。李女士在金融實踐工作中擁有豐富經驗，尤其擅長金融產品創新、綜合金融投行服務、跨境產業合作。此外，李女士於經濟金融理論的研究成果較多，曾主持兩項國家級課題，發表學術論文12篇及合著出版論著兩本。

於本公告日期，就香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部而言，李女士並無於本公司之股份中擁有任何權益。

李女士於彼獲委任日期前過去三年並無於在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務，及彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

李女士將與本公司一家全資附屬公司簽訂服務合約，任期由二零一九年八月二十二日起計為期三年，並須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，李女士可收取由董事會或其授權之委員會不時釐定之薪金及酌情花紅。李女士之每月薪金為約港幣100,000元。該薪金經參考李女士之經驗及職責，以及當時市場情況由董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任李女士的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會藉此歡迎李女士加入董事會。

## 非執行董事的調任

劉東升先生（「劉先生」）將由本公司執行董事及董事總經理改任為本公司非執行董事，並辭任執行委員會成員，即時生效。

劉先生，年五十三歲，持有北京師範學院生物學學士學位，北京建築工程學院經濟學函授課程雙學士學位及NHTV Breda University of Applied Sciences研究院工商管理碩士學歷。彼於二零一四年八月至二零一六年四月期間曾任於深圳交易所上市公司浙江迦南科技股份有限公司之獨立董事。彼亦曾為北京能源投資集團有限公司證券與資本營運部主任、招商證券(香港)有限公司投行部董事總經理及戰略客戶部主管，以及深圳招商致遠諮詢有限責任公司法定代表人及總經理。劉先生於金融證券，資產管理，研究和投資方面具有豐富的經驗。

劉先生將不會收取任何董事袍金。然而，根據劉先生與本公司一家全資附屬公司簽訂任期由二零一八年一月六日起至二零一九年十二月三十一日止屆滿之服務合約，彼將繼續收取薪金及享有其他福利。劉先生之每月薪金為港幣220,000元。該薪金由薪酬委員會經參考劉先生之經驗及職責，以及當時的市況而釐定。

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

劉先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其調任之有關事宜須知會股東。

除上文所披露者外，劉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。彼與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。就有關劉先生的調任而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，劉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，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

劉先生辭任本公司董事總經理後，徐量先生同時出任本公司董事總經理及董事會主席的職位，偏離上市規則附錄十四所載之企業管治守則第A.2.1條守則條文規定。本公司正為相關職位物色合適的人選，以重新遵守第A.2.1條守則條文規定。本公司將於相關委任後作出進一步公告。

### **董事名單與其角色和職能**

本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下，即時生效：

## 董事會成員

### 執行董事

徐量先生 (主席及董事總經理)

李婧女士

### 非執行董事

劉東升先生

游文麗女士

黃冬林先生

### 獨立非執行董事

譚競正先生

葉健民先生

費建江先生

溫兆華先生

## 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
徐量	C		M	C
李婧	M			
黃冬林			M	M
譚競正		C	C	M
葉健民		M	M	M
費建江		M	M	M
溫兆華		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  
首長四方（集團）有限公司  
主席及董事總經理  
徐量

香港，二零一九年八月二十二日

於本公告日期，董事會由徐量先生（主席及董事總經理）、李婧女士（執行董事）、劉東升先生（非執行董事）、游文麗女士（非執行董事）、黃冬林先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、葉健民先生（獨立非執行董事）、費建江先生（獨立非執行董事）及溫兆華先生（獨立非執行董事）組成。

\* 僅供識別