

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)

董事會及委員會成員之變更
及
董事名單與其角色和職能

董事會及委員會成員之變更

首長四方（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 徐量先生（「徐先生」）辭任本公司之董事總經理，由二零一九年九月十九日起生效，惟彼仍擔任董事會主席、董事會執行委員會（「執行委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）之主席，以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員；
2. 蘇桂鋒先生（「蘇先生」）獲委任為本公司之執行董事及董事總經理，以及執行委員會之成員，由二零一九年九月十九日起生效。

蘇先生，年49歲，於一九九二年七月獲得中國青年政治學院法學學士學位。於一九九二年八月至一九九九年十二月，蘇先生於國家廣電總局設計研究院擔任黨辦幹部及團委書記。自一九九九年十二月，彼於國家廣電總局設計研究院辦公室任職，歷任副主任、主任及事業發展辦公室常務副主任。於二零零四年四月至二零一六年三月，蘇先生於國務院國有資產監督管理委員會工作，歷任新聞處副處長、新聞處處長、新聞中心常務副主任及《國資報告》雜誌總編輯。自二零一六年起，蘇先生擔任上海找鋼網信息科技股份有限公司高級副總裁，主要負責上游鋼廠的對接聯繫和市場開發，以及國有企業大客戶的戰略合作、品種鋼客戶市場開

拓等運營管理工作。蘇先生現任京西商業保理有限公司獨立董事，本公司持有京西商業保理有限公司41.41%股權。蘇先生於政府和媒體等公共關係方面具有豐富的經驗，熟悉鋼鐵行業政策背景和鋼鐵企業發展狀況，而且熟悉大中型中央及國有企業運營管理情況，另外對法律亦有深入研究。

於本公告日期，就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，蘇先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

蘇先生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。

蘇先生將與本公司一家全資附屬公司簽訂服務合約，任期由二零一九年九月十九日起計為期三年，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，蘇先生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。蘇先生之每月薪金為港幣240,000元。該薪金經參考蘇先生之經驗及職責，以及當時市場情況由薪酬委員會釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任蘇先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，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。

為滿足上市規則附錄十四所載之企業管治守則第A.2.1條守則條文有關主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任的規定，徐先生辭任本公司董事總經理，惟彼仍擔任董事會主席、執行委員會及提名委員會之主席，以及薪酬委員會之成員。

董事會藉此歡迎蘇先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一九年九月十九日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

徐量先生 (主席)

蘇桂鋒先生 (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
蘇桂鋒	M			
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
徐量

香港，二零一九年九月十九日

於本公告日期，董事會由徐量先生(主席)、蘇桂鋒先生(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