

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）

**董事任期屆滿
董事委員會成員變更
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」）董事會（「董事會」）宣佈葉健民先生（「葉先生」）為本公司獨立非執行董事之任期將於二零一九年十二月三十一日屆滿。葉先生表示其將不再續簽或延長服務合約，因此，葉先生將停任為本公司之獨立非執行董事，同時亦將不再擔任董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二零年一月一日起生效。

葉先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員有關之事宜需提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會對葉先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事名單與其角色和職能

由二零二零年一月一日起，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

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
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，二零一九年十二月三十一日

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