

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）

**獨立非執行董事變更
董事委員會成員變更及
董事名單與其角色和職能**

獨立非執行董事辭任

首長四方（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，費建江先生（「費先生」）因需要更多時間投入其他事業，故辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二零年三月二十日起生效。

費先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。

董事會藉此機會對費先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈委任張興禹先生（「張先生」）為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零二零年三月二十日起生效。

張先生，年 35 歲，分別於二零零八年六月及二零一五年六月獲得中國青年政治學院管理學學士學位及中國人民大學經濟學碩士學位。

於二零零八年七月至二零一零年九月，張先生於中國電氣進出口有限公司擔任項目經理。於二零一零年十月至二零一八年十月，彼於全國社會保障基金理事會工作，歷任部門幹部及主要領導機要秘書。自二零一八年十一月起，張先生擔任上海找鋼網信息科技股份有限公司副總裁兼董事長特別助理。張先生於政府事務、基金管理、企業融資及供應鏈金融等方面具有豐富的經驗。

張先生將與本公司簽訂委聘書，任期由二零二零年三月二十日起計為期三年，並須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。根據該委聘書，張先生之年度董事袍金為港幣240,000元。該董事袍金經參考張先生之經驗及職責，以及當時市場情況由薪酬委員會釐定。

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，張先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

根據本公司細則，張先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)第A.4.2條的第二部份守則條文之要求，彼將至少每三年輪值退任一次。

張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。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生的其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會藉此歡迎張先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零二零年三月二十日起，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

溫兆華先生

張興禹先生

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
溫兆華		M	M	M
張興禹		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，二零二零年三月二十日

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）、溫兆華先生（獨立非執行董事）及張興禹先生（獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別