

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）

董事變更
董事委員會組成之變更
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」）欣然宣佈以下本公司董事之變更，即時生效：

執行董事辭任

李婧女士（「李女士」）因工作安排調整，辭任本公司執行董事及董事會執行委員會（「執行委員會」）成員。

李女士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。

非執行董事辭任

游文麗女士（「游女士」）因工作安排調整，辭任本公司非執行董事。

游女士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股東垂注。

董事會藉此機會對李女士及游女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事

田剛先生（「田先生」）獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員。

田先生，年五十二歲，於二零一零年七月獲得中共中央黨校在職研究生學歷。

田先生於二零一七年七月加入本公司，現任本公司副總經理及本公司非全資附屬公司南方國際租賃有限公司董事總經理。田先生曾於一九九零年八月至二零一七年七月期間於中國建設銀行北京分行任職，先後歷任支行會計、營業部副主任、主任、房地產信貸部經理、公司及機構業務中心主任、行長助理及支行行長。田先生於金融領域工作三十餘年，積累了豐富的金融行業經驗。

田先生將與本公司一家全資附屬公司簽訂服務合約，任期由二零二一年三月二十四日起計為期三年，並須根據本公司細則（「細則」）輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，田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。田先生之每月薪金為港幣 120,000 元。該薪金經參考田先生之經驗及職責，以及當時市場情況由董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）釐定。

根據細則，田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（「聯交所」）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，田先生將至少每三年輪值退任一次。

於本公告日期，田先生分別實益擁有本公司及首程控股有限公司（「首程」，股份代號: 697）1,685,000 股及 138,000 股普通股之權益，分別佔本公司及首程已發行股本約 0.04%及 0.002%。首程於聯交所主板上市，首鋼集團有限公司（「首鋼集團」）間接持有首程已發行股份約 34.91%權益，首鋼集團為首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）的控股公司，而首鋼控股為本公司的控股股東。除上文所披露者外，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，田先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

田先生於彼獲委任日期前過去三年並無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，概無有關委任田先生的其他事宜須提請股東垂注，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。

委任非執行董事

張建勳先生（「張先生」）獲委任為本公司非執行董事。

張先生，年四十一歲，持有天津大學工學碩士學位及利茲大學理學碩士學位。

張先生現任北京首鋼基金有限公司（「首鋼基金」）董事總經理、京西控股有限公司（「京西控股」）董事長及總經理，以及北京首鋼朗澤新能源科技有限公司（「北京首鋼朗澤」）董事。他曾擔任北京亦莊國際投資發展有限公司副總經理、北京亦莊國際產業投資管理有限公司董事長、於上海證券交易所上市的文投控股股份有限公司(股份代號: SH600715，前稱鬆遼汽車股份有限公司) 總經理、國家集成電路產業投資基金股份有限公司董事、中國航空汽車系統控股有限公司董事、於聯交所主板上市的耐世特汽車系統集團有限公司（股份代號: 1316）董事、北京矽成半導體有限公司董事及 Integrated Silicon Solution Inc. 董事職務。張先生擁有豐富的重大項目併購及上市公司資本運作經驗。

根據與本公司簽訂的委聘書，張先生的任期由二零二一年三月二十四日起計為期三年，並須根據細則輪值退任及膺選連任。此外，根據與本公司簽訂的委聘書，彼將不會收取任何酬金。

根據細則，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，根據企業管治守則第A.4.2條的第二部份守則條文之要求，張先生將至少每三年輪值退任一次。

首鋼基金為首鋼集團的全資附屬公司，京西控股為首鋼基金的全資附屬公司及首鋼集團持有北京首鋼朗澤約 45.98%股權。首鋼集團為首鋼控股的控股公司，而首鋼控股為本公司的控股股東。張先生並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部予以披露的個人權益。

除上文所披露者外，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請股東垂注，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。

董事會藉此歡迎田先生及張先生加入董事會。

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）

田剛先生

非執行董事

黃冬林先生
張建勳先生

獨立非執行董事

譚競正先生
張興禹先生
伍文峯先生
安殷霖女士

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
田 剛	M			
黃冬林		M	M	M
譚競正		C	C	M
張興禹		M	M	M
伍文峯		M	M	M
安殷霖		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，二零二一年三月二十四日

於本公告日期，董事會由徐量先生（主席及董事總經理）、田剛先生（執行董事）、黃冬林先生（非執行董事）、張建勳先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、張興禹先生（獨立非執行董事）、伍文峯先生（獨立非執行董事）及安殷霖女士（獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別