

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）

**董事總經理辭任  
委任總經理  
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」）欣然宣佈以下本公司之變更，即時生效：

**董事總經理辭任**

為重新遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券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不應由一人同時兼任的規定，徐量先生（「徐先生」）辭任本公司董事總經理，由二零二一年三月二十九日起生效，惟彼仍擔任執行董事、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。

**委任總經理**

梁衡義先生（「梁先生」）獲委任為本公司總經理。

梁先生，年四十七歲，持有經濟學碩士及管理學博士學位，並為高級經濟師。梁先生曾任首程控股有限公司(股份代號: 697，前稱首長國際企業有限公司，「首程」) 董事總經理、執行董事兼執行委員會及提名委員會成員，首程於聯交所主板上市。彼亦曾任職北京首鋼基金有限公司董事總經理、北京市基礎設施投資有限公司多種經營事業部總經理、北京京投軌道交通資產經營管理有限公司總經理及北京城投地下空間開發建設有限公司董事長等職務。

於本公告日期，梁先生實益擁有首程 598,000 股普通股之權益，佔首程已發行股本約 0.008%。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 章證券及期貨條例第 XV 部而言，梁先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

梁先生將與本公司一家全資附屬公司簽訂僱傭合約，據此，梁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，梁先生之每月薪金為港幣 120,000 元。該薪金經參考梁先生之經驗及職責，以及當時市場情況由薪酬委員會釐定。

除上文所披露者外，梁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，概無有關徐先生辭任董事總經理及梁先生獲委任為總經理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。

董事會藉此歡迎梁先生加入本公司。

## 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)

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  
徐量

香港，二零二一年三月二十九日

於本公告日期，董事會由徐量先生（主席）、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