

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。



SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LIMITED 首佳科技製造有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：103)

董事會組成之變更

董事會謹此宣佈以下變更：

- (1) 葉芊先生將辭任執行董事，由二零二三年八月一日起生效；及
- (2) 張丹先生將獲委任為執行董事，由二零二三年八月一日起生效。

執行董事之辭任

首佳科技製造有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，葉芊先生（「葉先生」）因需處理其他事務，將辭任執行董事，由二零二三年八月一日起生效。

葉先生已確認，(i) 彼與董事會之間概無任何意見分歧；及 (ii) 概無有關彼辭任之事宜須提請本公司的股東垂注。

董事會謹此對葉先生於任期內所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，張丹先生（「張先生」）將獲委任為執行董事，由二零二三年八月一日起生效。

張先生，年四十歲，持有美國加州大學洛杉磯分校工商管理碩士及北京工業大學經濟學學士學位。此外，張先生為香港證券及期貨事務監察委員會認可第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）及第六類（就機構融資提供意見）受規管活動之負責人員。

於二零二三年一月，張先生加入北京首鋼基金有限公司（「首鋼基金」）。彼目前擔任首鋼基金併購部總經理及京西控股有限公司（「京西控股」）之副總經理。首鋼基金及京西控股為首鋼集團有限公司（「首鋼集團」）的全資附屬公司。首鋼集團為本公司之主要股東（根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部賦予之涵義）。在加入首鋼基金前，彼曾為華泰國際金融控股有限公司之投資銀行部一般行業及併購組聯席主管，並完成了多項併購、首次公開發售和融資專案。彼亦曾為廣發融資（香港）有限公司之投資銀行部董事。總括而言，張先生在香港資本市場擁有逾十五年的豐富經驗。

除上述所披露之董事職務及職位外，張先生從前並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位，且於本公告日期前過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部賦予之涵義，張先生並無持有本公司任何證券權益。

張先生將與本公司簽訂服務合約，年期由二零二三年八月一日起至二零二五年十二月三十一日止（「該服務合約」）。惟彼之任期須按本公司組織章程細則（「章程細則」）規定於本公司下一個股東大會屆滿及將有資格重選連任及後亦須按章程細則規定於本公司之股東周年大會上輪值告退及膺選連任。董事酬金乃根據其經驗及職責、其於董事會發揮之作用、本公司之業績及盈利狀況、業界之薪酬基準及當時市場環境而釐定。根據該服務合約，張先生自願放棄接受任何董事酬金。

除上文所披露者外，張先生已確認，並無有關彼委任之其他事宜須知會本公司股東，以及並無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
首佳科技製造有限公司
董事長
蘇凡榮

香港，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

蘇凡榮先生（董事長）、李金平先生（董事總經理）、楊俊林先生（董事副總經理）、葉芊先生（執行董事）、Adam Touhig 先生（非執行董事）、葉健民先生（獨立非執行董事）、林耀堅先生（獨立非執行董事）及馮耀嶺先生（獨立非執行董事）。