

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。



**首鋼福山資源集團有限公司**  
**SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

**獨立非執行董事辭世**

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）深感悲痛地獲悉本公司的獨立非執行董事和本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員沈宗斌先生（「沈先生」）於近期辭世。董事會謹此對沈先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並向沈先生的家屬致以深切慰問。

於沈先生辭世後，本公司審核委員會成員的人數暫時低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條所規定的最少人數。本公司將會物色適當人選填補本公司審核委員會之成員空缺，以儘快符合上市規則第3.21條之有關規定，並將盡最大努力符合上市規則第3.23條所規定之時限。本公司將於符合上述之有關規定時另行作出公佈。

承董事會命  
首鋼福山資源集團有限公司  
董事會主席  
丁汝才

香港，二零二四年一月十二日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、時玉寶先生（非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、羅文鈺先生（獨立非執行董事）及陳建雄先生（獨立非執行董事）組成。