



首長國際企業有限公司

Shougang Concord International Enterprises Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：697)

更改獨立非執行董事

本公司之董事會宣佈：

1. 黎錦文先生已辭任本公司獨立非執行董事之職務，自二零零四年九月三十日起生效，而本公司之獨立非執行董事蔡學雯女士（「蔡女士」）將轉為擔任本公司之非執行董事，自二零零四年九月三十日起生效；及
2. 簡麗娟女士（「簡女士」）、關博仁先生（「關先生」）及黃鈞黔先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零四年九月三十日起生效。

黎錦文先生及蔡女士因其獨立性未必能符合於二零零四年三月三十一日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條所載之所有因素。在此情況下，黎錦文先生已辭任本公司獨立非執行董事之職務，自二零零四年九月三十日起生效，而蔡女士將於同日轉為擔任本公司之非執行董事。黎錦文先生已確認與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之任何事宜需要本公司股東注意。

蔡女士，現年43歲，為香港執業律師，並為盛德律師事務所之合夥人。彼現為本公司、首長科技集團有限公司及首長四方（集團）有限公司之獨立非執行董事，並將轉為擔任上述各公司之非執行董事，自二零零四年九月三十日起生效。彼亦為香港上市公司Chinese Estates Holdings Limited及信星鞋業集團有限公司之獨立非執行董事。於過往三年內，蔡女士亦曾擔任多間香港上市公司，包括中策集團有限公司、金英控股（香港）有限公司、華寶國際控股有限公司（前稱力特有限公司）、流動廣告有限公司、御泰金融控股有限公司、御泰國際控股有限公司、新威國際控股有限公司及安利時投資控股有限公司之獨立非執行董事。

簡女士，現年50歲，為英國特許會計師公會資深會員、澳洲特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼亦為香港董事學會資深會員。簡女士為證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下之持牌人，積逾15年企業融資經驗，並在股本及債券市場擁有豐富經驗。彼曾於國際及本地銀行及金融機構擔任多個高級職位，現為亞洲資產管理有限公司及亞洲投資研究有限公司之董事，該兩間公司均為證券及期貨條例項下之持牌法團。於本公告日，簡女士為香港上市公司富豪酒店國際控股有限公司之獨立非執行董事。

關先生，現年42歲，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼為證券及期貨條例項下之持牌人，在私人股本基金管理及其提供投資及撤資建議及服務方面積逾10年經驗。彼亦對中國市場擁有深入認識，曾管理主要中國資產，包括紐約及香港上市公司之投資。關先生曾於國際投資公司及執業會計師行擔任多個高級職位，現為Baring Capital Partners Limited之執行合夥人。

黃先生，現年59歲，持有文學士學位、工商管理碩士學位及哲學博士。彼為英國特許市務學會及Chartered Management Institute會員，並為證券及期貨條例項下之註冊投資顧問。黃先生為多間從事貿易、製造、金融及房地產業務之跨國公司擔任高級行政職位逾30年。彼曾擔任中國內地、香港、台灣及美國多間上市公司之顧問及董事，現為香港上市公司新威國際控股有限公司之獨立非執行董事。

蔡女士、簡女士、關先生及黃先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼等並無固定任期，惟須如本公司其他董事般遵守本公司之組織章程細則之輪值規定。根據本公司之組織章程細則，簡女士、關先生及黃先生將擔任職務，直至下一屆二零零五年股東週年大會舉行為止，屆時彼等將符合資格膺選連任。蔡女士、簡女士、關先生及黃先生將收取由董事會釐定及本公司股東不時批准之董事袍金。

於本公告日期，簡女士、關先生及黃先生並無擁有本公司股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部），而蔡女士持有可認購1,000,000股本公司股份之購股權。彼等均與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

董事會謹藉此機會就黎錦文先生過往對董事會所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。董事亦歡迎簡女士、關先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
董事總經理
曹忠

香港，二零零四年九月二十八日

於本公告日期，董事會由王青海先生（董事長）、曹忠先生（董事總經理）、陳舟平先生（副董事總經理）、張文輝先生（副董事總經理）、蔡偉光先生、葉德銓先生、梁順生先生、黎錦文先生（獨立非執行董事）及蔡學雯女士（獨立非執行董事）組成。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。