



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)
(股份代號：697)

董事變更

本公司之董事會宣佈，張文輝先生（「張先生」）已辭任本公司董事兼副董事總經理之職務，自二零零五年一月十二日起生效，而羅振宇先生（「羅先生」）已獲委任為本公司之董事及副董事總經理，自二零零五年一月十二日起生效。

張先生因需處理其他事務而辭任董事職務。張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。

羅先生，年三十五歲，畢業於天津大學和中國社會科學院研究生院，分別獲工學士及經濟學博士學位。羅先生於一九九一年加入首鋼總公司，首鋼總公司為本公司控股公司首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）之最終控股公司。彼於二零零零年三月至二零零二年三月出任首鋼控股之助理總經理，於二零零二年三月至二零零三年四月出任首鋼控股聯繫公司首長四方（集團）有限公司之董事兼副總經理，並於二零零三年四月至二零零五年一月出任首鋼控股聯繫公司首長科技集團有限公司之董事兼副行政總裁。羅先生為首鋼控股之僱員。

羅先生與本公司將會簽訂為期三年之服務合約，由二零零五年一月十二日起生效；有關合約可由合約任何一方於給予另一方不少於一個月之書面通知後終止，而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）。根據服務合約，羅先生每月可獲取港幣120,000元薪金，有關薪金乃經參考羅先生之經驗及職責，以及現時市況後釐定。根據本公司組織章程細則，羅先生之董事任期將於本公司之二零零五年股東週年大會屆滿，屆時可再選連任，而此後須按本公司組織章程細則輪值告退，尤如本公司其他董事。羅先生將收取不時由董事會決定並由本公司股東批准之董事袍金。

除上文所披露者外，羅先生並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務，於過去三年亦無在其他上市公眾公司擔任董事職務，與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。就證券及期貨條例第XV部而言，羅先生並無持有任何本公司權益。

董事會謹藉此機會就張先生過往對董事會所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎羅先生加入董事會。

承董事會命
董事總經理
曹忠

二零零五年一月十二日

於本公告日期，董事會由王青海先生（主席）、曹忠先生（董事總經理）、陳舟平先生（副董事總經理）、羅振宇先生（副董事總經理）、蔡偉光先生、葉德銓先生、梁順生先生、蔡學雯女士、簡麗娟女士（獨立非執行董事）、關博仁先生（獨立非執行董事）及黃鈞黔先生（獨立非執行董事）組成。