

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 CONCORD CENTURY HOLDINGS LIMITED

### 首長寶佳集團有限公司

(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) 廖駿先生將辭任本公司之非執行董事，由二零二一年一月十五日起生效；及
- (2) Adam Touhig 先生將獲委任為本公司之非執行董事，由二零二一年一月十五日起生效。

#### (1) 非執行董事之辭任

首長寶佳集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，廖駿先生(「廖先生」)將辭任本公司之非執行董事，由二零二一年一月十五日起生效。因 NV Bekaert SA (「Bekaert」)(本公司之主要股東，根據本公司於二零零六年九月二十二日與Bekaert簽訂之認購協議，Bekaert有權不時委派一名人士為本公司執行董事及Bekaert隨後決定委派一名非執行董事以取代委派執行董事，本公司亦已於二零一五年二月二十四日同意此更改)委派Adam Touhig先生(「Touhig先生」)接替廖先生。

廖先生已確認，(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。

董事會謹此對廖先生於任期內所作出的重要貢獻致以衷心謝意。

## (2) 非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，Touhig先生將獲委任為本公司之非執行董事，由二零二一年一月十五日起生效。

Touhig先生，年五十二歲，於二零二零年六月一日獲委任為Bekaert集團亞洲區橡膠增強部之高級副總裁。

於加入Bekaert集團之前，Touhig先生於GKN Automotive Limited的多家公司，包括於GKN Driveline (India) Ltd、GKN Driveline Japan Ltd、GKN Driveline Korea Ltd、台惟工業股份有限公司及GKN Driveline Malaysia Sdn. Bhd.擔任多個管理層職位，包括全球客戶總監、商業和計劃管理副總裁、地區高級副總裁、公司總裁、董事長及董事會成員。於過去三年，彼亦於上述公司持有董事職位。總括而言，Touhig先生於一級汽車行業擁有超過三十年之豐富經驗。

除上述所披露之董事職務外，Touhig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，Touhig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，就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義，彼並無持有本公司任何證券權益。

Touhig先生與本公司並無服務合約，因他是根據本公司於二零零六年九月二十二日與Bekaert簽訂之認購協議及於二零一五年二月二十四日Bekaert與本公司的進一步協議而獲Bekaert委派為本公司之非執行董事。根據本公司組織章程細則（「章程細則」）規定彼之任期將於下一次股東大會上屆滿及將有資格重選連任及後可根據章程細則於股東周年大會上輪值告退及重選連任。Touhig先生經由本公司薪酬委員會建議及董事會決定將有權每年收取港幣150,000元之董事袍金，該董事袍金乃根據Touhig先生之經驗及職責，以及其於董事會發揮之作用而釐訂。總括而言，董事之酬金乃按本公司之業績及盈利狀況，亦以業界及當時市場環境而釐訂。

除上文所披露者外，Touhig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)條規定須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎Touhig先生加入董事會。

承董事會命  
首長寶佳集團有限公司  
董事長兼董事總經理  
蘇凡榮

香港，二零二一年一月十四日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

蘇凡榮先生（董事長兼董事總經理）、葉芊先生（執行董事）、李金平先生（執行董事）、  
廖駿先生（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）。