

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)

- (1) 委任執行董事及董事會主席
 - (2) 董事委員會成員變更
- 及
- (3) 授權代表變更

本公告由首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「聯交所」）（「上市規則」）第 13.51(2)條作出。

委任執行董事及董事會主席

本公司董事會欣然宣佈，自二零二五年九月二十三日已舉行之董事會會議結束後，陳益先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事、董事會主席、執行委員會（「執行委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）主席及上市規則第 3.05 條項下本公司的授權代表（「授權代表」）。范文利先生（「范先生」）已不再擔任董事會代理主席、執行委員會代理主席、提名委員會代理主席及授權代表。

陳先生的簡歷詳情載列如下：

陳益先生，58 歲，高級經濟師，持有北京科技大學之管理學博士學位。陳先生於鋼鐵行業擁有豐富經驗，積極參與企業發展，對鋼鐵產業鏈運營、資源整合及市場營銷體系具備深刻認識，尤於公司戰略制定、法規合規及董事會運作等方面展現出卓越的專業能力與領導力。

陳先生曾於首鋼集團有限公司（「**首鋼集團**」）內擔任多個重要職位，涵蓋業務管理、戰略規劃及公司治理等範疇，具備深厚的專業知識與實踐經驗。

陳先生早年在首鋼集團內歷任多個業務及管理崗位，其後曾擔任北京首鋼新鋼有限責任公司董事會秘書（董事會及經理辦公室）副主任，及首鋼總公司銷售公司副總經理。

陳先生曾先後擔任北京首鋼股份有限公司副總經理、營銷管理部副部長、董事會秘書、董事會秘書室主任及法律總監兼首席合規官，期間兼任北京首鋼冷軋薄板有限公司董事及首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司董事。近年，陳先生亦曾擔任首鋼集團戰略發展部部長，兼任戰略發展研究院院長。

現時，陳先生出任首鋼控股（香港）有限公司董事兼董事總經理。

陳先生就其自二零二五年九月二十三日起獲委任為執行董事與本公司簽訂服務協議，當中並無訂明固定任期，但須按照上市規則及本公司之章程細則規定輪席告退及進行重選連任。故此，陳先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。

根據該服務協議，陳先生可收取薪金每月 300,000 港元，並將按其實際服務任期按比例支付。該薪金經參考陳先生之經驗及職責，以及當時市場情況後由薪酬委員會釐定，亦會不時檢討。陳先生亦有權收取董事會不時釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，陳先生：

- (i) 並無在本公司或其附屬公司擔任其他職務；
- (ii) 並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連；
- (iii) 於過去 3 年並無於任何香港及／或海外上市公司擔任董事職務，亦無擔任任何其他主要任命或持有專業資格；
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (v) 於本公司股份或相關股份中並無任何權益（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部）。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關此項安排的任何其他事項須提請股東垂注，且概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

執行委員會及提名委員會成員變更

董事會進一步宣佈，於二零二五年九月二十三日舉行之董事會會議結束後：

執行委員會

范先生不再擔任執行委員會代理主席。

執行委員會現由4名董事組成，分別為陳益先生（主席）、范文利先生、陳兆強先生及王冬明先生。

提名委員會

范先生不再擔任提名委員會代理主席。

提名委員會現由6名董事組成，分別為陳益先生（主席）、常存女士、陳建雄先生、蔡偉賢先生、李澤平先生及時玉寶先生。

有關各董事委員會組成之詳情，請參閱日期二零二五年九月二十三日本公司的董事名單與其角色和職能。

授權代表變更

自二零二五年九月二十三日舉行之董事會會議結束起，隨著陳先生為授權代表的委任生效，范先生已不再根據上市規則第 3.05 條擔任授權代表。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
陳益

香港，二零二五年九月二十三日

於本公告日期，董事會由陳益先生（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）、徐倩先生（非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、李澤平先生（獨立非執行董事）及時玉寶先生（獨立非執行董事）組成。