



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)



首長科技集團有限公司

SHOUGANG CONCORD TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

委任董事

首長國際企業有限公司(「首長國際」)之董事會作出公告，由二零零六年六月十六日起，梁繼昌先生(「梁先生」)已獲委任為首長國際之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

首長科技集團有限公司(「首長科技」)之董事會作出公告，由二零零六年六月十六日起，梁先生已獲委任為首長科技之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，而周哲先生(「周先生」)及陳健勇先生(「陳先生」)已獲委任為首長科技之執行董事。

梁先生，60歲，畢業於香港中文大學，持有商學士學位。彼曾於美國花旗銀行任職高級行政人員，亦曾任英國柏克萊銀行的九龍及新界區總經理。梁先生現為四達國際企業有限公司及香港興農科技有限公司董事長。彼為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市之乾坤燭國際控股有限公司的創業股東之一。梁先生有豐富的金融財務知識及企業管理經驗，熟悉中港兩地的營商環境及上市公司的運作。梁先生並無與首長國際或首長科技或彼等各自之集團成員公司訂立服務合約；彼與首長國際或首長科技或彼等各自之集團成員公司亦無建議任期。彼將收取不時由首長國際及首長科技董事會獲其各自之股東授權而決定的董事袍金。就證券及期貨條例第XV部而言，梁先生並無於首長國際或首長科技股份中擁有任何權益。

周先生，41歲，畢業於浙江大學。彼現為於聯交所創業板上市之首長科技附屬公司中程科技集團有限公司(「中程科技」)之董事兼行政總裁。首長科技與周先生將訂立為期三年之服務合約，由二零零六年六月十六日起生效；有關合約可由合約任何一方於給予另一方不少於三個月書面通知後終止，而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)。根據該服務合約，周先生可獲取每月港幣120,000元薪金，此薪金乃經參考周先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定；周先生另可收取不時由首長科技薪酬委員會經參考當時市況、首長科技的表現及周先生之個人表現而決定的酌情花紅。中程科技與周先生已訂立為期三年之服務合約，由二零零五年七月十六日起生效；有關合約可由合約任何一方於給予另一方不少於三個月書面通知後終止，而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)。根據該服務合約，周先生每月可獲取港幣25,000元薪金及不多於中程科技集團於有關年度除稅及少數股東權益後，但未計非經常性項目及特殊項目前的已審核綜合溢利的5%作為花紅。有關薪酬乃經參考周先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，周先生持有首長科技301,160,000股股份的公司權益。

陳先生，36歲，持有工業管理學士學位及工業管理及系統工程碩士學位。彼現為首長科技之非全資附屬公司深圳天地導航科技有限公司、深圳天際信和科技有限公司及深圳市武大數字交通技術有限公司的董事。首長科技與陳先生已訂立為期三年之服務合約，由二零零六年六月十六日起生效；有關合約可由合約任何一方於給予另一方不少於三個月書面通知後終止，而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)。根據該服務合約，陳先生可獲取每月港幣100,000元薪金，此薪金乃經參考陳先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定；陳先生另可收取不時由首長科技薪酬委員會經參考當時市況、首長科技的表現及陳先生之個人表現而決定的酌情花紅。就證券及期貨條例第XV部而言，陳先生並無於首長科技股份中擁有任何權益。

根據首長國際之章程細則，梁先生之任期將於首長國際下一屆股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。而根據首長科技的章程細則，梁先生、周先生及陳先生之任期將於首長科技下一屆股東大會上屆滿，屆時彼等可再選連任。此後，梁先生、周先生及陳先生須按各有關公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，梁先生、周先生及陳先生在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且彼等均獨立於並與首長國際及首長科技或彼等各自之任何附屬公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。就梁先生、周先生及陳先生之委任而言，並無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，且並無任何其他首長國際及首長科技各自之股東需要知悉的事項。

首長國際之董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入首長國際之董事會，同時，首長科技之董事會亦謹此歡迎梁先生、周先生及陳先生加入首長科技之董事會。

承董事會命
首長國際企業有限公司
董事總經理
曹忠

承董事會命
首長科技集團有限公司
主席
曹忠

二零零六年六月十六日

於本公佈日期，首長國際及首長科技各自之董事會包括以下董事：

首長國際

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)、葉德銓先生、梁順生先生、簡麗娟女士(獨立非執行董事)、關博仁先生(獨立非執行董事)、黃鈞黔先生(獨立非執行董事)及梁繼昌先生(獨立非執行董事)

首長科技

曹忠先生(主席)、張文輝先生(行政總裁)、資三德先生、謝振聲先生、陳正方先生、梁順生先生、陳華疊先生、周哲先生、陳健勇先生、簡麗娟女士(獨立非執行董事)、關博仁先生(獨立非執行董事)、黃鈞黔先生(獨立非執行董事)及梁繼昌先生(獨立非執行董事)

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。