



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)

## 董事轉職

首長科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈謝振聲先生(「謝先生」)由本公司之執行董事轉任為本公司之非執行董事，由二零零七年七月三日起生效。轉任後，謝先生不再擔任本公司執行委員會之成員。

謝先生，年五十七歲。謝先生於一九八三年加入本公司，為本公司創辦人之一，於一九八八年十二月獲委任為本公司董事。彼於市場推廣方面有超過二十年經驗。就作為本公司之非執行董事而言，謝先生並無與本公司或本集團其他成員訂立任何服務合約；謝先生與本公司或本集團其他成員亦無任何建議任期。截至二零零七年十二月三十一日止財政年度，謝先生整個年度之董事袍金為120,000港元，該袍金將按謝先生之實際服務任期按比例支付給謝先生。有關袍金乃由董事會獲本公司之股東授權而決定，並經參考謝先生之經驗及職責，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，謝先生持有本公司11,292,000股股份之實益權益。

根據本公司章程細則，謝先生須繼續按本公司章程細則輪值告退，並至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，謝先生於過去三年無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且獨立於並與本公司或其任何附屬公司之董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就謝先生之轉職而言，並無須根據香港聯交所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，且並無任何其他本公司之股東需要知悉的事項。

承董事會命  
董事總經理  
周哲

香港，二零零七年六月二十九日

於本公告日期，董事會由曹忠先生(主席)、周哲先生(董事總經理)、資三德先生(執行董事)、陳健勇先生(執行董事)、陳正方先生(非執行董事)、梁順生先生(非執行董事)、陳華疊先生(非執行董事)、謝振聲先生(非執行董事)、簡麗娟女士(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)組成。