

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)

提名委員會組成變更

提名委員會成員委任

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，非執行董事常存女士（「常女士」）將獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，由2025年7月1日起生效。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日起生效。董事會認為，實施有關變動將有助提升董事會的多元化，透過在提名委員會中引入不同性別的成員，使委員會具備更廣泛的社交網絡及多元視角，從而協助本公司物色具備不同背景、經驗及特質的董事人選，進一步體現本公司對良好企業管治常規的重視。

董事會謹此歡迎常女士於提名委員會擔任新職務。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
代理主席兼董事總經理
范文利

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會由范文利先生（代理主席兼董事總經理）、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）、時玉寶先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）及李澤平先生（獨立非執行董事）組成。