

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 CENTURY HOLDINGS LIMITED 首佳科技製造有限公司

(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) Adam Touhig先生已辭任非執行董事，由二零二四年九月五日起生效；及
- (2) 徐紅艷女士已獲委任為非執行董事，由二零二四年九月五日起生效。

非執行董事之辭任

首佳科技製造有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，Adam Touhig先生（「Touhig先生」）已辭任非執行董事，由二零二四年九月五日起生效。因本公司之主要股東NV Bekaert SA（「Bekaert」）（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有權不時提名一名人士為執行董事及Bekaert隨後決定提名一名非執行董事取代執行董事，本公司亦已於二零一五年二月二十四日同意此更改）提名徐紅艷女士（「徐女士」）接替Touhig先生。

Touhig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Touhig先生於任期內所作出的重要貢獻致以衷心謝意。

非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，徐女士已獲委任為本公司之非執行董事，由二零二四年九月五日起生效。

徐女士，年四十九歲，持有中國北京航空航天大學航空工程理學學士和國際工業商務理學學士學位。彼亦取得荷蘭伊拉斯姆斯大學鹿特丹管理學院工商管理碩士學位和商業信息學碩士學位。

徐女士於二零二三年三月獲委任為Bekaert集團橡膠增強部分區首席執行官。於加入Bekaert集團之前，彼於數間具聲譽的跨國公司（例如蒂森克虜伯電梯、西馬克集團、林德、施耐德電氣、西門子及通用電氣）擔任多個管理層職位。總括而言，徐女士在工業工程、金屬和能源領域擁有超過二十年的豐富經驗。

除上述所披露之董事職務外，徐女士並無於本公司及／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，徐女士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部賦予之涵義，徐女士並無持有本公司任何證券權益。

徐女士將與本公司簽訂服務合約，年期由二零二四年九月五日起至二零二六年十二月三十一日止。惟彼之任期須按本公司組織章程細則（「章程細則」）規定於本公司隨後的下一個股東大會屆滿，及將有資格重選連任及後亦須按章程細則規定於本公司之股東周年大會上輪值告退及膺選連任。徐女士經由薪酬委員會建議及董事會決定將有權收取每年港幣150,000元之董事酬金，該董事酬金乃根據徐女士之經驗及職責，以及其於董事會發揮之作用而釐定。總括而言，董事之酬金乃按本公司之業績及盈利狀況，亦以業界之薪酬基準及當時市場環境而釐定。

除上文所披露者外，徐女士已確認，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)(h)條至(v)條披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎徐女士加入董事會。

承董事會命
首佳科技製造有限公司
董事長
蘇凡榮

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

蘇凡榮先生（董事長）、趙越先生（副董事長）、李金平先生（董事總經理）、楊俊林先生（董事副總經理）、張丹先生（執行董事）、徐紅艷女士（非執行董事）、林耀堅先生（獨立非執行董事）、馮耀嶺先生（獨立非執行董事）及何淑瑛女士（獨立非執行董事）。