

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED

(根據香港公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

公 佈

主席變動

福山國際能源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零零九年三月十三日起，曹忠先生（「曹先生」）獲委任為本公司董事會主席（「主席」），以及王力平先生改獲委任為本公司董事會副主席（「副主席」）。曹先生自二零零九年三月四日已獲委任為本公司執行董事。

曹先生，年四十九歲，於二零零九年三月四日獲委任為本公司執行董事。彼畢業於中華人民共和國浙江大學和中國社會科學院研究生院，持有工學學士學位和經濟學碩士學位。曹先生為首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）之副主席兼總經理及 Fine Power Group Limited（「Fine Power」）（其為首鋼控股的全資附屬公司）之董事。彼為香港上市公司首長國際企業有限公司（「首長國際」）之董事總經理及邦階有限公司（「邦階」）（其為首長國際的全資附屬公司）之董事。根據證券及期貨條例（香港法律第 571 章）第 XV 部賦予之涵義（「證券及期貨條例」），首鋼控股、Fine Power、首長國際及邦階均為本公司的主要股東。曹先生為首長四方（集團）有限公司之副主席兼董事總經理，並為首長科技集團有限公司、首長寶佳集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司及亞太資源有限公司之主席，該等公司均為香港上市公司。彼亦為澳洲證券交易所上市公司 Mount Gibson Iron Limited 之董事。曹先生於企業管理及營運方面具有豐富經驗。

於本公佈日期，曹先生並無就彼獲委任為本公司執行董事及主席與本公司訂立任何服務協議。根據本公司組織章程細則，曹先生須於下一屆本公司股東大會上依章告退，而彼符合資格及已表示願意於上述大會上膺選連任為董事。董事會尚未釐定曹先生就獲委任為本公司執行董事及主席之酬金。倘董事會釐定其酬金，本公司將在切實可行情況下盡快作出公佈。

除上文所披露者外，曹先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位，彼於過去三年亦無於其他香港或海外公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，曹先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，彼亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

王先生，年四十八歲，於二零零一年九月十四日獲委任為本公司執行董事及董事會主席，自二零零九年三月十三日起改獲委任為副主席。彼亦於本公司旗下的每一間附屬公司擔任董事。王先生於貿易業務及金融財經業務累積逾十七年經驗，並於多家私人公司擔任董事。王先生在中華人民共和國不同行業(包括煤炭行業)擁有豐富業務及投資經驗。

於本公佈日期，王先生與本公司並無就彼獲委任為本公司執行董事與本公司訂立任何服務協議。王先生已與本公司簽訂聘用書，內容並無特定任期及收取年酬金3,900,000港元。根據本公司組織章程細則，王先生須於本公司股東週年大會上依章最少每三年告退一次，而彼合符資格於上述大會上膺選連任為董事。於本公佈日期，王先生(為China Merit Limited全部已發行股本之實益擁有人)持有本公司173,971,900股股份及China Merit Limited(根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義，為本公司的主要股東)持有本公司699,200,000股股份，合共持有本公司已發行股本19.13%；此外，王先生現持有按於二零零三年六月二十日本公司採納的購股權計劃授予之2,000,000股非上市購股權。

除上文所披露者外，王先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位，彼於過去三年亦無於其他香港或海外公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，彼亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關曹先生獲委任為主席及王先生改獲委任為副主席須知會本公司證券持有人之事宜，亦不知悉任何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)至13.51(2)(v)條予以披露之資料。

承董事會命
福山國際能源集團有限公司
執行董事
蘇國豪先生

香港，二零零九年三月十三日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事曹忠先生、王力平先生、蘇國豪先生、薛康先生、劉青山先生及黃賓先生；本公司非執行董事陳舟平先生、梁順生先生及石健平先生；以及本公司獨立非執行董事紀華士先生、蔡偉賢先生及陳柏林先生。