

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

委任及辭任
執行董事及非執行董事

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，自二零零九年三月四日起：

- (1) 曹忠先生（「曹先生」）獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 梁順生先生（「梁先生」）獲委任為本公司非執行董事。

董事會亦宣佈，

- (1) 李京陸先生（「李先生」）辭任本公司非執行董事，自二零零九年三月四日起生效；及
- (2) 黃賓先生（「黃先生」）已向公司請辭，自二零零九年三月三十一日起不再擔任本公司執行董事，。

曹先生，年四十九歲，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，曹先生並無就其獲委任為本公司執行董事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週年大會上依章告退，而彼已表示願意於上述大會上膺選連任為執行董事。董事會尚未釐定曹先生就獲委任為本公司執行董事之酬金。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。

梁先生，年六十五歲，為首長國際非執行董事。根據證券及期貨條例第 XV 部，首長國際為本公司的主要股東。梁先生亦為首長四方(集團)有限公司、首長科技集團有限公司、首長寶佳集團有限公司及環球數碼創意控股有限公司之董事，該等公司均為香港上市公司。梁先生為加怡集團之董事總經理。梁先生持有紐約州立大學工商管理碩士學位，並擁有超過三十年之金融、投資及企業管理經驗。

於本公佈日期，梁先生並無就其獲委任為本公司非執行董事與本公司訂立任何服務協議。根據本公司組織章程細則，梁先生須於下一屆本公司股東週年大會上依章告退，而彼已表示願意於上述大會上膺選連任為非執行董事。董事會尚未釐定梁先生就獲委任為本公司非執行董事之酬金。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，梁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，梁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。

李先生基於公事繁忙而辭任。李先生與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關李先生辭任之事宜需要本公司之股東注意。

黃先生基於公事繁忙而辭任。黃先生與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關黃先生辭任之事宜需要本公司之股東注意。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關分別委任曹先生及梁先生為本公司執行董事及非執行董事；以及有關黃先生及李先生辭任本公司執行董事及非執行董事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。

董事會謹此歡迎曹先生及梁先生加盟本公司分別出任本公司執行董事及非執行董事。董事會亦謹藉此機會對黃先生及李先生就彼等在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

承董事會命
福山國際能源集團有限公司
主席
王力平

香港，二零零九年三月四日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事王力平先生、曹忠先生、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。