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）

執行董事退任
董事會主席變更
董事委員會成員變更
及
授權代表變更

執行董事退任

首鋼福山資源集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，丁汝才先生（「**丁先生**」）因已達退休年齡，其希望投放更多時間於其他個人事務及安排，決定退任本公司執行董事，不再擔任本公司之董事會主席、執行委員會（「**執行委員會**」）主席及提名委員會（「**提名委員會**」）主席及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條項下本公司的授權代表（「**授權代表**」）。上述退任自 2025 年 5 月 23 日已舉行之董事會會議結束後生效。

丁先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任事項須提請本公司股東（「**股東**」）或聯交所垂注。丁先生亦確認，彼就其退任事宜並無向本公司提出任何有關薪酬、開支或賠償的申索。

董事會主席變更之臨時過渡安排

董事會已通過作為臨時過渡安排由本公司執行董事兼董事總經理范文利先生（「**范先生**」）暫時履行丁先生現時之職責，出任董事會代理主席、執行委員會代理主席、提名

委員會代理主席及授權代表，任期自 2025 年 5 月 23 日已舉行之董事會會議結束後生效，直至正式委任董事會新主席為止。

范先生對本公司整體營運具有深入了解，並擁有豐富的煤礦運營管理經驗及相關專業知識。其對露天及地下礦山管理均具實戰經驗，與本集團核心業務契合。

范先生的履歷詳情載列如下:
范文利先生，45 歲，於 2019 年 11 月 1 日獲委任為本公司執行董事兼董事總經理。彼亦為執行委員會之成員及本公司若干附屬公司之董事。

范先生為礦山高級工程師及註冊安全工程師。彼於武漢理工大學礦山資源工程學士學位畢業，其後於北京科技大學礦業工程專業取得碩士學位。

過往，范先生曾於首鋼集團有限公司礦業公司（「**首鋼礦業**」）擔任多個高級職位，並長期負責礦山的安全生產經營工作。范先生曾先後分別擔任首鋼礦業旗下的杏山鐵礦（地下礦山）及水廠鐵礦（露天礦山）的副礦長，亦曾任首鋼礦業生產處的副處長、處長等職務，於任內組織了杏山鐵礦地採投產及快速達產。范先生對露天及地下礦山管理均具有豐富的經驗。

除上文所披露者外，范先生：
(i) 並無在本公司或其附屬公司擔任其他職務；
(ii) 並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連；及
(iii) 於過去 3 年並無於任何香港及／或海外上市公司擔任董事職務，亦無擔任任何其他主要任命或持有專業資格。

於本公告日期，范先生於本公司股份或相關股份中並無任何權益（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部）。

本公司謹此提述，該項臨時安排將構成對聯交所《企業管治守則》守則條文第C.2.1條 (主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任)之偏離。董事會強調，范先生出任董事會代理主席屬臨時性質，董事會將盡快物色合適人選，並將在有所決定後就委任新主席進一步發出公告。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關此項安排的任何其他事項須提請股東垂注，且概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條的規定予以披露。

執行委員會及提名委員會成員變更

董事會進一步宣佈，於2025年5月23日舉行之董事會會議結束後：

執行委員會

丁先生不再擔任執行委員會主席。

范先生已獲委任為執行委員會代理主席。執行委員會現由3名董事組成，分別為范先生（代理主席）、陳兆強先生及王冬明先生。

提名委員會

丁先生不再擔任提名委員會主席。

范先生已獲委任為提名委員會代理主席。提名委員會現由5名董事組成，分別為范先生（代理主席）、時玉寶先生、蔡偉賢先生、陳建雄先生及李澤平先生。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，於2025年5月23日舉行之董事會會議結束後：

丁先生已不再擔任授權代表，而范先生已獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會對丁先生於擔任董事和其他職務期間對本公司所作出之寶貴貢獻及支持致以衷心感謝。

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，二零二五年五月二十三日

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。