

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，並明確表示概不就因本公告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。



**首長科技集團有限公司**  
**SHOUGANG CONCORD TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

**於二零零九年六月一日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零零九年六月一日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零九年四月二十四日寄發予股東之通函(「該通函」)，內容關於建議發行與購回股份之一般性授權及重選退任董事及股東週年大會通告(「大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址[www.shougang-tech.com.hk](http://www.shougang-tech.com.hk)或香港交易及結算所有限公司網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零零九年六月一日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下：

| 決議案  | 投票數目<br>(佔投票總數之百分比)       |                      | 投票總數          |
|--|---------------------------|----------------------|---------------|
|  | 贊成                        | 反對                   |               |
| 1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。                                 | 1,081,864,192<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 1,081,864,192 |
| 2. A. 重選蒙建強先生為董事。  | 1,077,724,283<br>(99.62%) | 4,139,809<br>(0.38%) | 1,081,864,092 |
| 2. B. 重選陳正方先生為董事。  | 1,079,224,283<br>(99.76%) | 2,639,809<br>(0.24%) | 1,081,864,092 |
| 2. C. 重選陳華疊先生為董事。  | 1,081,864,092<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 1,081,864,092 |
| 2. D. 重選 James Alan Chiddix 先生為董事。                                     | 1,081,864,092<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 1,081,864,092 |
| 2. E. 重選梁繼昌先生為董事。  | 1,081,864,092<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 1,081,864,092 |
| 3. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。   | 1,081,864,092<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 1,081,864,092 |
| 4. 通過大會通告所載之第 4 項決議案 — 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股本 20% 之股份。              | 1,077,724,283<br>(99.62%) | 4,139,809<br>(0.38%) | 1,081,864,092 |
| 5. 通過大會通告所載之第 5 項決議案 — 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面額 10% 之股份。               | 1,081,864,092<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 1,081,864,092 |
| 6. 通過大會通告所載之第 6 項決議案 — 待上述第 5 項普通決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之總面額可加上本公司購回股份之總面額。 | 1,079,224,368<br>(99.76%) | 2,639,809<br>(0.24%) | 1,081,864,177 |

於股東週年大會舉行日期，本公司共有 2,140,427,179 股已發行股份。概無股東於股東週年大會上須就任何決議案放棄投票。有權出席股東週年大會並在會上表決贊成或反對所有決議案之股東所持有之股份總數為 2,140,427,179。並無股東有權出席股東週年大會而僅可於股東週年大會上表決反對任何決議案。

承董事會命  
首長科技集團有限公司  
主席  
曹忠

香港，二零零九年六月一日

於本公告日期，董事會由曹忠先生（主席）、周哲先生（董事總經理）、蒙建強先生（執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、陳正方先生（非執行董事）、陳華疊先生（非執行董事）、李福燊先生（非執行董事）、James Alan Chiddix 先生（非執行董事）、簡麗娟女士（獨立非執行董事）、黃鈞黔先生（獨立非執行董事）及梁繼昌先生（獨立非執行董事）組成。