

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)

**於二零一零年六月八日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果  
及  
獨立非執行董事之選舉**

董事會欣然宣佈，載於補充通函的經修訂大會通告內之所有決議案，已於二零一零年六月八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。

董事會亦宣佈，簡麗娟女士於股東週年大會上告退，彼因需處理其他事務，故不膺選連任。王偉軍先生於股東週年大會上獲選為本公司之獨立非執行董事，以填補簡麗娟女士離任後之空缺。

謹此提述本公司日期為二零一零年四月二十九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、重選退任董事及選舉董事及股東週年大會通告，以及本公司日期為二零一零年五月十日之補充通函(「補充通函」)，內容為向股東提供於股東週年大會上重選董事之進一步資料。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。該通函及補充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，載於補充通函的經修訂股東週年大會通告（「經修訂大會通告」）內之所有決議案，已於二零一零年六月八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。載列於經修訂大會通告內的決議案之表決結果如下：

決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零零九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。	1,328,145,593 (100%)	0 (0%)	1,328,145,593
2. A. 重選李少峰先生為董事。	1,328,055,593 (100%)	0 (0%)	1,328,055,593
2. B. 重選周哲先生為董事。	1,328,055,593 (99.993%)	90,000 (0.007%)	1,328,145,593
2. C. 重選李福燊先生為董事。	1,321,561,784 (99.504%)	6,583,809 (0.496%)	1,328,145,593
2. D. 重選黃鈞黔先生為董事。	1,328,145,593 (100%)	0 (0%)	1,328,145,593
2. E. 選舉王偉軍先生為獨立非執行董事，以填補簡麗娟女士離任後之空缺	1,328,055,593 (100%)	0 (0%)	1,328,055,593
3. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,328,145,593 (100%)	0 (0%)	1,328,145,593
4. 通過經修訂大會通告所載之第 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。	1,321,651,784 (99.511%)	6,493,809 (0.489%)	1,328,145,593
5. 通過經修訂大會通告所載之第 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。	1,328,145,593 (100%)	0 (0%)	1,328,145,593

決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
6. 通過經修訂大會通告所載之第 6 項決議案—待上述第 5 項決議案獲通過後，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。	1,321,651,784 (99.511%)	6,493,809 (0.489%)	1,328,145,593

於股東週年大會舉行日期，本公司共有 2,142,141,179 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。亦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。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 2,142,141,179。

### 獨立非執行董事之選舉

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事簡麗娟女士（「簡女士」）於二零一零年六月八日舉行的股東週年大會上輪值告退，彼因需處理其他事務，故不膺選連任。簡女士已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與彼退任有關之事宜須知會股東。

董事會進一步宣佈，於二零一零年六月八日舉行的股東週年大會上，王偉軍先生（「王先生」）獲選為本公司之獨立非執行董事，以填補簡麗娟女士離任後之空缺。王先生之簡介如下：

王先生，年四十二歲，持有香港城市大學會計學學士學位及美國聖路易斯華盛頓大學工商管理碩士學位。王先生為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。彼現時為北京華遠智和管理諮詢有限公司之首席執行官，北京華遠智和管理諮詢有限公司為 RSM 國際成員公司中瑞岳華會計師事務所的諮詢機構。王先生自二零零二年四月至二零零六年十一月期間擔任本公司附屬公司中程科技集團有限公司（「中程科技」）之非執行董事，中程科技於二零零二年七月二十九日至二零零六年十一月六日期間於聯交所創業板上市。王先生在審計及諮詢方面累積了超過十七年的工作經驗。彼擁有豐富的融資上市、收購合併和風險管理的經驗。

本公司已與王先生訂立任期由其委任生效日起至二零一零年十二月三十一日止之委聘書。根據該委聘書，王先生可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，王先生之董事袍金將為每月20,000 港元，該袍金將按王先生之實際服務任期按比例支付給王先生。該等袍金經參考王先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，王先生並無於股份中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，王先生之任期將於本公司下一屆股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任，此後，王先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且獨立於並與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關選舉王先生為董事而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，王先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

董事會謹藉此機會對簡女士於其任內對本公司作出之貢獻表示感謝，並歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
首長科技集團有限公司  
主席  
李少峰

香港，二零一零年六月八日

於本公告日期（股東週年大會結束後），董事會由李少峰先生（主席）、蒙建強先生（副主席）、周哲先生（董事總經理）、梁順生先生（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）、王偉軍先生（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。