

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)

於二零一三年六月十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
增加法定股本
及
董事之退任
及
董事之委任
及
審核委員會主席之委任
及
董事名單與其角色和職能

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零一三年六月十八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，本公司之獨立非執行董事黃鈞黔先生於股東週年大會上任滿告退，彼因需處理其他事務而不膺選連任。林子傑先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，以填補黃鈞黔先生離任後之空缺。

董事會進一步宣佈，梁繼昌先生獲委任為審核委員會之主席。

謹此提述本公司日期為二零一三年四月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、增加法定股本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 及香港交易及結算所有限公司網址 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，已於二零一三年六月十八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. 省覽截至二零一二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。	1,037,797,982 (100%)	0 (0%)	1,037,797,982
2. A. 重選蒙建強先生為董事。	1,030,320,173 (99.28%)	7,477,809 (0.72%)	1,037,797,982
2. B. 重選梁順生先生為董事。	1,030,320,173 (99.28%)	7,477,809 (0.72%)	1,037,797,982
2. C. 重選呂瑤良先生為董事。	1,030,320,173 (99.28%)	7,477,809 (0.72%)	1,037,797,982
3. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,037,797,982 (100%)	0 (0%)	1,037,797,982
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。	1,030,272,154 (99.27%)	7,525,828 (0.73%)	1,037,797,982
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總面額10%之股份。	1,037,797,963 (99.99%)	19 (0.01%)	1,037,797,982
6. 通過大會通告所載之第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。	1,030,272,154 (99.27%)	7,525,828 (0.73%)	1,037,797,982
7. 將本公司之法定股本由1,000,000,000港元增加至5,000,000,000港元。	1,030,286,223 (99.28%)	7,477,809 (0.72%)	1,037,764,032

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為 2,692,141,179 股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

增加法定股本

由於載於大會通告的第 7 項普通決議案已於股東週年大會獲股東通過，本公司之法定股本由二零一三年六月十八日起增加至 5,000,000,000 港元，分為 20,000,000,000 股，每股面值 0.25 港元。

董事之退任及董事之委任

本公司之獨立非執行董事黃鈞黔先生（「黃先生」）於股東週年大會上任滿告退，彼因需處理其他事務而不膺選連任。由於黃先生之退任，彼自股東週年大會結束時起亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

董事會宣佈，於緊接股東週年大會結束時，林子傑先生（「林先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會之成員，以填補黃先生離任後之空缺。

林先生，年 32 歲，持有多倫多大學商業榮譽學士學位及滑鐵盧大學稅務碩士學位。彼為金融分析師特許狀持有人及於二零零五年取得美國註冊會計師牌照。林先生為怡達理財投資顧問有限公司投資總監及香港黃金五十之研究分析員。彼為香港證券及投資學會專業教育委員會成員。林先生於證券、金融市場及投資方面擁有豐富經驗。

本公司已與林先生訂立任期由其委任生效日起至二零一三年十二月三十一日止之委聘書。根據該委聘書，林先生可收取由董事會獲本公司股東授權而不時釐定之董事袍金。截至二零一三年十二月三十一日止財政年度，林先生之董事袍金將為每月 20,000 港元，該袍金將按林先生之實際服務任期按比例支付給林先生。該等袍金經參考林先生之經驗及職責，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，林先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，林先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，林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，林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，且與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。就有關委任林先生為董事而言，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，林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黃先生於其於本公司任內對董事會作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎林先生加入董事會。

審核委員會主席之委任

隨著黃先生之退任，審核委員會主席之職位懸空。本公司之獨立非執行董事梁繼昌先生獲委任為審核委員會之主席，以填補黃先生離任後之空缺，於緊接股東週年大會結束起生效。

董事名單與其角色和職能

於緊接股東週年大會結束後，董事會及轄下五個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

李少峰（主席）

蒙建強（副主席）

周 哲（董事總經理）

非執行董事

梁順生

呂瑤良

獨立非執行董事

梁繼昌

王偉軍

林子傑

董事會轄下五個委員會的成員

董事	委員會				
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
李少峰	M			C	M
蒙建強	M		M		C
周 哲	C				M
梁順生			M	M	M
呂瑤良					
梁繼昌		C	C	M	M
王偉軍		M	M	M	
林子傑		M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
首長科技集團有限公司
主席
李少峰

香港，二零一三年六月十八日

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）、呂瑤良先生（非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）、王偉軍先生（獨立非執行董事）及林子傑先生（獨立非執行董事）組成。