

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。



SHOUGANG CONCORD CENTURY HOLDINGS LIMITED

首長寶佳集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：103)

股東大會通告

茲通告首長寶佳集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月十日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳舉行股東大會(「大會」)，以討論下列事項：

除另有界定外，本函件所用詞彙與本公司日期為二零一六年七月二十一日之通函所賦予者具相同涵義。

作為普通事項：

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(i)滕州東方(本公司間接全資附屬公司)(作為賣方)與(ii)南方租賃(作為買方)訂立的買賣合同(據此，滕州東方同意按購買代價人民幣70,000,000元(相當於約港幣81,620,000元)出售機器及設備予南方租賃)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權各董事作出其可能酌情認為就實行、促成或就買賣合同及其項下擬進行之任何交易而言屬必要、適當、適宜及權宜的一切行動及事宜，及簽署、追認或簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(i)滕州東方(本公司間接全資附屬公司)(作為承租方)與(ii)南方租賃(作為出租方)訂立的融資租賃合同(據此，南方租賃同意將機器及設備以租賃代價約人民幣78,158,000元(相當於約港幣91,132,228元)租回給滕州東方)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權各董事作出其可能酌情認為就實行、促成或就融資租賃合同及其項下擬進行之任何交易而言屬必要、適當、適宜及權宜的一切行動及事宜，及簽署、追認或簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟。」

3. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(i)本公司與(ii)南方租賃訂立的保證合同(據此，本公司同意提供以南方租賃為受益人的擔保，作為滕州東方於融資租賃合同項下所須承擔付款義務的擔保)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權各董事作出其可能酌情認為就實行、促成或就保證合同及其項下擬進行之任何交易而言屬必要、適當、適宜及權宜的一切行動及事宜，及簽署、追認或簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟。」

承董事會命
首長寶佳集團有限公司
董事長
李少峰

香港，二零一六年七月二十一日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何延會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則僅排名最先的人士(不論親身或委派受委代表)方有權投票，其他聯名持有人之投票則不會受理。就此而言，排名先後次序將以本公司股東名冊中就有關聯名持有股份的排列次序而定。
3. 本公司將由二零一六年八月八日(星期一)至二零一六年八月十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份之轉讓。為確保有權出席大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一六年八月五日(星期五)下午四時正前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，辦理登記手續。
4. 除非另行於本公司之網址<http://www.irasia.com/listco/hk/sccentury/>及聯交所之網址<http://www.hkexnews.hk>發出通告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點，否則若大會舉行時八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將如期舉行。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
5. 於本公告日期，本公司董事會成員包括李少峰先生(董事長)、楊開宇先生(董事總經理)、蘇凡榮先生(董事常務副總經理)、梁順生先生(非執行董事)、鄧國求先生(董事副總經理)、廖駿先生(非執行董事)、葉健民先生(獨立非執行董事)、羅裔麟先生(獨立非執行董事)及林耀堅先生(獨立非執行董事)。