

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**完成根據特定授權發行於二零二二年到期（可延長至二零二四年）的
港幣150,000,000元4%可換股債券**

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件均已獲達成。於二零一九年二月十一日，認購協議完成而本金額為港幣150,000,000元的可換股債券獲發行予認購人。

茲提述首長寶佳集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年一月十一日刊發之股東大會通告（「股東大會通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件均已獲達成。於二零一九年二月十一日，認購協議完成而本金額為港幣150,000,000元的可換股債券發行予京西控股。

上市委員會已批准因行使可換股債券後發行的換股股份上市及買賣。

經董事作出一切合理查詢後，就彼等深知、盡悉及確信，於本公告日期，京西控股為首鋼基金的全資附屬公司，而首鋼基金為首鋼集團的全資附屬公司。於本公告日期，首鋼集團為於合共906,719,179股股份（佔已發行股份總數約47.15%）中擁有權益的控股股東。因此，京西控股為本公司的關連人士。

認購事項所得款項淨額（經扣除成本及開支約港幣1百萬元後）約為港幣149,000,000元及預期用作下列用途：(i)約港幣37.3百萬元用於償還本集團利率較高的計息貸款（首控香港及其關聯方提供的貸款除外）；(ii)約港幣110.0百萬元用於為滕州東方二期項目的資本投資提供資金，惟受限於建設成本及補充滕州東方及嘉興東方的生產需求所需時間；及(iii)所得款項餘額約港幣1.7百萬元用於補充一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司有1,922,900,556股已發行股份。假設直至可換股債券獲悉數轉換時本公司現有股權及已發行股份總數並無其他變動，本公司於本公告日期及緊隨可換股債券獲悉數轉換為換股股份後的股權架構載列如下：

董事或股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨可換股債券所附之 轉換權獲悉數行使後 (附註2)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
鄧國求	10,000,000	0.52	10,000,000	0.42
控股及主要股東				
首鋼集團及其受控法團 (附註1及2)	906,719,179	47.15	1,361,264,633	57.26
Bekaert Combustion Technology B.V.	250,000,000	13.00	250,000,000	10.52
公眾股東	756,181,377	39.33	756,181,377	31.80
總計	1,922,900,556	100.0	2,377,446,010	100.0

附註：

1. 首鋼集團為首控香港的最終控股公司，其被視為於首控香港持有的6,456,000股股份中擁有權益，且由於Able Legend Investments Limited (「**Able Legend**」) 及Prime Success Investments Limited (「**Prime Success**」) 為首控香港的全資附屬公司，故根據證券及期貨條例，其被視為分別於Able Legend所持有之126,984,000股股份及於Prime Success所持有之74,254,000股股份中擁有權益。由於首鋼集團為首長四方(集團)有限公司(股份代號：730) (「**首長四方**」) 之最終控股公司，首鋼集團被視為於琴台管理有限公司(為首長四方的附屬公司)所持有之12,370,000股股份中擁有權益。由於首鋼集團為首長國際企業有限公司(股份代號：697) (「**首長國際**」) 之最終控股公司，故首鋼集團亦被視為於Fair Union Holdings Limited (「**Fair Union**」) 所持有之135,721,936股股份、於Richson Limited (「**Richson**」) 所持有之148,537,939股股份及於Casula Investments Limited (「**Casula**」) 所持有之402,395,304股股份中擁有權益(Richson及Casula均由Fair Union全資擁有，而Fair Union由首長國際全資擁有)。於二零一八年十一月二十一日，首控香港及首長國際訂立買賣協議，據此，首控香港同意向首長國際收購Fair Union的全部已發行股本。於上述股份轉讓(於本公告日期尚未落實)完成後，首長國際將不再持有Fair Union的任何股份，因而不再於股份中擁有任何直接或間接權益。Fair Union將成為首控香港的全資附屬公司，且於首控香港所持股份中擁有的權益將維持不變，為約47.15%。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年十一月二十一日的公告及首長國際日期為二零一八年十一月二十一日的公告。
2. 上表所載本公司的股權僅供說明。由於其中一項轉換限制為任何轉換權的行使不得觸發收購守則規則26項下任何強制要約責任，根據收購守則規則26.1項下的2%自由增購規則，倘首鋼集團及其聯繫人持有的投票權在任何12個月期間內增加超過2%，京西控股將無法行使其轉換權。

承董事會命
首長寶佳集團有限公司
董事長兼董事總經理
蘇凡榮

香港，二零一九年二月十一日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

蘇凡榮先生(董事長兼董事總經理)、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)。