

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。



首長國際企業有限公司

SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

2019年股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於 2019 股東周年大會通告內之所有決議案已於 2019 年 5 月 28 日舉行的 2019 股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述首長國際企業有限公司（「本公司」）於 2019 年 4 月 18 日向本公司股東（「股東」）刊發之通函（「通函」），當中載有（其中包括）股東周年大會通告（「2019 股東周年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2019年股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於 2019 年 5 月 28 日舉行之股東周年大會（「2019 股東周年大會」）上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至 2018 年 12 月 31 日止年度之董事會報告書及經審核財務報表。	18,607,464,878 (99.98%)	3,664,000 (0.02%)
該決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	18,608,932,878 (99.98%)	3,664,000 (0.02%)
該決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選徐量先生為董事。	18,607,333,106 (99.97%)	4,863,772 (0.03%)
	該決議案獲正式通過。		
	(b) 重選何智恒先生為董事。	18,596,674,131 (99.92%)	15,522,747 (0.08%)
	該決議案獲正式通過。		
	(c) 重選李浩先生為董事。	18,605,113,957 (99.96%)	7,082,921 (0.04%)
	該決議案獲正式通過。		
	(d) 重選李少峰先生為董事。	18,525,256,131 (99.53%)	86,940,747 (0.47%)
	該決議案獲正式通過。		
	(e) 重選劉景偉先生為董事。	18,596,674,131 (99.92%)	15,522,747 (0.08%)
	該決議案獲正式通過。		
4.	(f) 重選蔡奮強先生為董事。	18,608,532,878 (99.98%)	3,664,000 (0.02%)
	該決議案獲正式通過。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	18,608,532,878 (99.98%)	3,664,000 (0.02%)
	該決議案獲正式通過。		
5.	一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數 20%之股份。	18,127,476,483 (97.39%)	485,320,395 (2.61%)
	該決議案獲正式通過。		
6.	一般性授權董事回購不超過本公司現有已發行股份總數 10%之股份。	18,609,132,878 (99.98%)	3,664,000 (0.02%)
	該決議案獲正式通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	待上述第 6 項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	18,127,476,483 (97.39%)	485,320,395 (2.61%)
該決議案獲正式通過。			

註： 以上第 5 至 7 項決議案全文已載於 2019 股東周年大會通告內。

於 2019 股東周年大會舉行日期之已發行股份合共 27,428,933,903 股股份。有關 2019 股東周年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於 2019 股東周年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 27,428,933,903 股股份。

並無任何股份賦予持有人有權出席 2019 股東周年大會，並須根據上市規則第 13.40 條所載於 2019 股東周年大會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於 2019 股東周年大會上放棄投票。並無任何人士於通函中表示有意於 2019 股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於 2019 股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天暘

香港，2019 年 5 月 28 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、李少峰先生（副主席）、徐量先生及梁衡義先生（董事總經理）；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生及張泉靈女士。