

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)

股東大會通告

茲通告首長國際企業有限公司（「本公司」）謹訂於2019年12月18日（星期三）上午10時正假座中國北京市石景山區首鋼僑夢苑舉行股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與首鋼基金訂立日期為2019年11月18日之私募基金管理服務協議（「新基金管理服務協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），據此，本公司及／或其附屬公司將向首鋼基金及／或其聯繫人提供私募基金管理服務；
- (b) 批准本公司日期為2019年11月28日之通函所載新基金管理服務協議於截至2024年12月31日止五個財政年度各年之年度上限金額；及

- (c) 授權本公司任何一名董事在其認為可能屬必要、適當、適合及權宜的情況下作出所有其他行動及事宜並簽署及簽立所有有關文件及採取所有有關措施，以實施及／或落實新基金管理服務協議及其項下擬進行的交易。」

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天暘

香港，2019年11月28日

附註：

1. 凡有權出席股東大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委派一名或多名代表出席股東大會，並於按股數投票時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出，如委派方為一家公司，則須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權之高級職員或授權人簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何須於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即2019年12月16日(星期一)上午10時正或之前(香港時間))，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183號合和中心54樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
6. 確定本公司股東出席股東大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2019年12月12日(星期四)。為獲得出席上述股東大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票必須於2019年12月12日(星期四)下午4時30分前，交回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183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記。

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生(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、張泉靈女士及喬永遠博士。