

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**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)

**完成**

**(1) 涉及根據特定授權認購新股份之關連交易；及**  
**(2) 根據特定授權認購可換股債券**

謹此提述首長國際企業有限公司（「本公司」）日期為2019年11月29日之公告及本公司日期為2019年12月23日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）關連認購協議及可換股債券認購協議。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。

**完成涉及根據特定授權認購新股份之關連交易**

董事會欣然宣佈，關連認購協議之所有條件已獲達成，且股份認購事項已根據其條款及條件於2020年1月17日完成。合共93,333,333股認購股份已配發及發行予首鋼控股，認購價為每股認購股份0.3港元。

**完成根據特定授權認購可換股債券**

董事會亦欣然宣佈，可換股債券認購協議之所有條件已獲達成，且可換股債券認購事項已根據其條款及條件於2020年1月17日完成。本金額為1,115,000,000港元、105,693,000港元及10,992,000港元之可換股債券已分別發行予歐力士亞洲之指定人士、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A。

歐力士亞洲之指定人士為Mountain Tai Peak I Investment Limited（一家於開曼群島註冊成立之有限公司，為歐力士亞洲之全資附屬公司）。

## 對股權架構之影響

本公司於(a)緊接完成股份認購事項前，(b)緊隨完成股份認購事項後，及(c)緊隨完成股份認購事項後，以及於悉數兌換可換股債券後（假設換股價為0.3港元及並無發行股份（惟認購股份及換股股份除外））之股權架構如下：

股東名稱	緊接完成股份認購事項前		緊隨完成股份認購事項後		緊隨完成股份認購事項 以及因可換股債券項下之 換股權獲行使而悉數配發及 發行換股股份後	
	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%
首鋼集團及其附屬公司 (包括首鋼控股)	12,633,903,865	43.672	12,727,237,198	43.853	12,727,237,198	38.419
Soteria Financial Investment Company Limited	2,715,464,456	9.387	2,715,464,456	9.356	2,715,464,456	8.197
Rocket Parade Limited	2,677,425,528	9.255	2,677,425,528	9.225	2,677,425,528	8.082
歐力士亞洲及其指定人士	1,503,741,731	5.198	1,503,741,731	5.181	5,220,408,397	15.758
京東源泉科技(香港)有限公司	1,500,000,000	5.185	1,500,000,000	5.168	1,500,000,000	4.528
Matrix Partners V	496,902,567	1.718	496,902,567	1.712	849,212,567	2.563
Matrix Partners V-A	51,676,111	0.179	51,676,111	0.178	88,316,111	0.267
梁衡義(附註)	3,880,000	0.013	3,880,000	0.013	3,880,000	0.012
劉景偉(附註)	2,876,000	0.010	2,876,000	0.010	2,876,000	0.009
王鑫(附註)(連同其配偶)	1,200,000	0.004	1,200,000	0.004	1,200,000	0.004
其他股東	7,341,863,645	25.379	7,341,863,645	25.300	7,341,863,645	22.161
<b>總計</b>	<b>28,928,933,903</b>	<b>100.000</b>	<b>29,022,267,236</b>	<b>100.000</b>	<b>33,127,883,902</b>	<b>100.000</b>

附註：梁衡義、劉景偉及王鑫為董事。

## 所得款項用途

股份認購事項之所得款項總額及所得款項淨額分別為約28,000,000港元及約27,455,000港元。可換股債券認購事項之所得款項總額及所得款項淨額分別為約1,231,685,000港元及約1,228,826,000港元。因此，股份認購事項及可換股債券認購事項之所得款項總額及所得款項淨額合共分別為約1,259,685,000港元及約1,256,281,000港元。本公司擬將所得款項淨額按以下用途使用：

- (1) 約753.8百萬港元（即所得款項淨額之60%）將投資於本集團停車業務，其中部分用於支付本集團現有承諾注資、租金按金及建設支出，餘下部分用於新停車資產的拓展，特別是在交通樞紐領域，本集團期望將進一步擴大其在此細分領域的行業領先優勢；

- (2) 約314.1百萬港元（即所得款項淨額之25%）將投資於本集團基金管理業務；及
- (3) 約188.4百萬港元（即所得款項淨額之15%）將用於一般營運資金和抓住商業機會。

承董事會命  
首長國際企業有限公司  
主席  
趙天賜

香港，2020年1月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天賜先生（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。