

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。



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2020年3月26日(星期四)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(「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

「動議待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後：

- (a) 自緊隨本決議案通過日期或上述條件獲達成日期(以較後者為準)後第二個營業日起生效，將本公司每五(5)股已發行普通股合併為一(1)股普通股份(各自為一股「合併股份」)，該等合併股份將於彼此之間在所有方面享有相同地位及擁有本公司組織章程細則所載有關普通股所附之權利及特權，並受限於其下所載規限(「股份合併」)；
- (b) 因股份合併產生之已發行合併股份之所有碎股將不予理會且將不會發行予相同股份的持有人，但所有該等零碎合併股份將予匯集及(如可能)按本公司董事(「董事」)認為合適之方式及條款出售，所得款項淨額將為本公司利益保留；及

- (c) 授權任何一名董事在其絕對酌情下採取其認為就股份合併之生效或執行而言適宜的任何行動、簽立有關文件及辦理一切事宜。」

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天賜

香港，2020年3月11日

附註：

1. 凡有權出席股東大會並於會上投票之本公司股東均有權委派一位或多位代表出席大會，並於票選時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據須由委派方或其正式書面授權之代表親筆簽署，或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任何高級職員或授權代表簽署。
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（即於2020年3月24日（星期二）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，本公司股東仍可依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撤回論。
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就有關股份投票。
6. 本公司將於2020年3月23日（星期一）至2020年3月26日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股東登記，以釐定有權出席股東大會並於會上投票之資格。於該期間概不會辦理本公司股份過戶登記事宜。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2020年3月20日（星期五）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。