

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。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

將於二零二零年五月二十一日
舉行之股東週年大會
的預防措施

茲提述首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年四月十六日之通函及股東週年大會（「股東週年大會」）通告，有關將於二零二零年五月二十一日（星期四）上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店（「酒店」）一樓皇悅會議宴會廳（「股東週年大會會場」）舉行的股東週年大會。

根據於二零二零年五月八日生效之《2020年預防及控制疾病（禁止羣組聚集）（修訂）（第2號）規例》（「規例」），超過50人羣組聚集之股東大會須安排於獨立之分隔房間或區域，而每個房間或區域容納不多於50人。

為符合規例及確保所有出席人士的健康與安全，請各參加者遵守以下預防措施：

- 1) 所有出席股東週年大會的人士須於酒店入口接受體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.5度、有任何類似流感症狀或其他身體不適或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫，均不得進入股東週年大會會場；
- 2) 所有出席人士均須戴上外科口罩方可出席股東週年大會，並在大會舉行期間全程戴上口罩；

- 3) 於股東週年大會會場座位間距將維持適當的社交距離。因此，會場只能容納有限的參加者數目出席股東週年大會。如有必要，本公司或會限制股東週年大會的出席人數，以避免會場過度擁擠。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
公司秘書
江領恩

香港，二零二零年五月十八日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、時玉寶先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及羅文鈺先生（獨立非執行董事）組成。