

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。



首長四方（集團）有限公司*
SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：730）

於二零二零年五月二十一日舉行之
股東周年大會之投票表決結果
及
董事之退任

董事會欣然宣佈，載列於大會通告內建議通過之決議案，除第 2.(a)(iv)項決議案外，已於二零二零年五月二十一日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零二零年四月十七日寄發予股東之通函（「該通函」），內容關於建議發行與購回股份之一般性授權、重選退任董事及股東周年大會通告（「大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.shougang-grand.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於大會通告內建議通過之決議案，除第 2.(a)(iv)項決議案外，已於二零二零年五月二十一日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東周年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下：—

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	2,816,908,062 (99.99%)	181 (0.01%)	2,816,908,243
2.(a) (i) 重選徐量先生為執行董事。	2,816,907,162 (99.99%)	1,081 (0.01%)	2,816,908,243
(ii) 重選蘇桂鋒先生為執行董事。	2,816,907,162 (99.99%)	1,081 (0.01%)	2,816,908,243
(iii) 重選李婧女士為執行董事。	2,816,907,162 (99.99%)	1,081 (0.01%)	2,816,908,243
(iv) 重選劉東升先生為非執行董事。	391,170,190 (13.89%)	2,425,738,053 (86.11%)	2,816,908,243
(v) 重選游文麗女士為非執行董事。	2,816,907,162 (99.99%)	1,081 (0.01%)	2,816,908,243
(vi) 重選張興禹先生為獨立非執行董事。	2,816,907,162 (99.99%)	1,081 (0.01%)	2,816,908,243
2.(b) 授權董事會釐定有關董事之酬金。	2,816,908,062 (99.99%)	181 (0.01%)	2,816,908,243
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,816,908,062 (99.99%)	181 (0.01%)	2,816,908,243
4. 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額 20%之股份。	2,816,905,160 (99.99%)	3,083 (0.01%)	2,816,908,243
5. 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面值總額 10%之股份。	2,816,908,062 (99.99%)	181 (0.01%)	2,816,908,243
6. 待上述第 5 項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之面值總額可加上本公司購回股份之面值總額。	2,816,906,160 (99.99%)	2,083 (0.01%)	2,816,908,243

於股東周年大會日期，本公司已發行股份為 3,984,639,703 股，相當於有權出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

董事之退任

由於重選劉東升先生（「劉先生」）為本公司非執行董事之第 2.(a)(iv)項決議案於股東周年大會上不獲通過，劉先生按本公司之公司細則，於二零二零年五月二十一日之股東周年大會結束時退任本公司非執行董事。

董事會藉此機會對劉先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
首長四方（集團）有限公司
主席
徐量

香港，二零二零年五月二十一日

於本公告日期，董事會由徐量先生（主席）、蘇桂鋒先生（董事總經理）、李婧女士（執行董事）、游文麗女士（非執行董事）、黃冬林先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）及張興禹先生（獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別