

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)

股東大會通告

茲通告首鋼福山資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月三日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳舉行股東大會(「股東大會」)，以分別考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案及特別決議案：

普通決議案

以下第(a)項決議案將獲提呈以供考慮及酌情通過為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 批准由八方金融有限公司代表本公司提出有條件現金要約(「要約」)，根據寄發予本公司股東(「股東」)日期為二零二零年八月十九日之要約文件(註有「A」字樣之副本已提呈股東大會，並由股東大會主席簡簽以資識別)以及隨附接納表格所載之條款及條件以現金按每股股份2.00港元之價格回購本公司最多250,000,000股普通股(「股份」)，惟不影響本公司根據股東於本公司二零二零年五月二十一日股東週年大會上授出有關回購股份之一般授權之現有權限，且授權本公司任何一位董事簽訂及作出彼等認為與要約相關事宜有關或使該等事宜生效或與要約有關之一切必需、適宜或權宜之該等文件及(倘需要)根據本公司之章程細則在其上加蓋本公司印章(不論有否修訂)及該等行動，包括但不限於完成要約；

特別決議案

以下第(b)項決議案將獲提呈以供考慮及酌情通過為本公司之特別決議案：

- (b) 批准豁免(「**清洗豁免**」)富德股東及首鋼股東(定義見要約文件)根據公司收購及合併守則及股份回購守則(「**該等守則**」)可能因完成要約而須就並非富德一致行動集團及首鋼一致行動(定義見要約文件)持有之已發行股份提出強制全面收購建議之責任(惟獲得有關清洗豁免除外)，且授權本公司任何一位董事簽署及作出彼等認為與清洗豁免相關事宜有關或使該等事宜生效或與清洗豁免有關的一切適宜、必需或權宜之該等文件及(倘需要)根據本公司之章程細則在其上加蓋本公司印章(不論有否修訂)及該等行動。」

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
丁汝才

香港，二零二零年八月十九日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票之股東均有權委任一名或(倘該股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為股東，惟須親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，以代表委任股東。
2. 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，最遲必須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時之前(即二零二零年九月一日(星期二)上午十一時正或之前(香港時間))，送達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。

3. 為確定出席上述股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二零年八月三十一日(星期一)至二零二零年九月三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。為獲得出席上述股東週年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二零二零年八月二十八日(星期五)下午四時三十分前，交回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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，屆時代表委任表格將被視作已撤回。
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可就該等股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅在股東名冊內就該等股份排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票。
6. 吾等極為關注股東、僱員及持份者的健康。鑒於新冠肺炎疫情持續，本公司將於股東大會上實施以下預防措施以保障與會股東、僱員及持份者免受感染風險：
 - (i) 將於股東大會各會場入口對每位股東、委任代表或其他與會人士進行強制體溫檢測。任何人士如體溫超過攝氏37.4度可能不獲准進入或被要求離開股東大會會場；
 - (ii) 各與會人士須於股東大會全程及股東大會會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；
 - (iii) 不設茶點；及
 - (iv) 各與會人士可被問及是否(a)於緊接股東大會前過去十四日期間內離港及(b)受香港政府規定之檢疫措施規限。任何人士如於任何該等詢問回答「是」，可能不獲准進入或被要求離開股東大會會場。另外，股東可填妥並交回本要約文件附帶之代表委任表格，委任股東大會主席為其受委代表代其出席股東大會並於會上就相關決議案進行表決，而毋需親身出席股東大會或其任何續會(視情況而定)。

根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(「規例」，經不時修訂)對出席股東大會的人數施加的限制，超過20人羣組聚集之股東大會須被分為不超過20人一組，在不同房間或範圍內安坐。為遵守規例，本公司將提供足夠房間以隔離股東(如有需要)。因此，本公司提醒所有股東，毋須親身出席股東大會以行使其投票權。

倘規例有任何會影響股東大會的重大更新，本公司將以進一步公告方式通知股東。

股東對股東大會如有任何疑問，請按以下方式聯絡過戶登記處：

卓佳登捷時有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：(852)2980 1333

傳真：(852)2810 8185

於本公告日期，董事如下：

執行董事：

丁汝才先生(主席)

范文利先生(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)

王冬明先生

非執行董事：

常存女士

時玉寶先生

獨立非執行董事：

紀華士先生

蔡偉賢先生

羅文鈺先生

陳建雄先生