

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）

於二零一四年十一月十四日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之所有決議案已於二零一四年十一月十四日舉行的股東特別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二零一四年十月二十八日寄發予股東之通函（「該通函」），當中載有融資租賃協議、綜合授信總協議及其建議年度上限之詳情，以及召開股東特別大會之通告（「股東特別大會通告」）。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](http://www.shougang-grand.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的股東特別大會通告內之所有決議案，已於二零一四年十一月十四日舉行的股東特別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特別大會上就點票事宜擔任監票人。載列於股東特別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.	通過股東特別大會通告第 1 項決議案 — 批准、確認及追認融資租賃協議（定義見股東特別大會通告）；並授權本公司任何一名董事（或倘須加蓋公章，則本公司任何兩名董事）簽訂任何其他文件，以及進行其認為與實施融資租賃協議所附帶之所有有關事宜，以使根據融資租賃協議擬進行之交易生效。	36,569,970 (100%)	0 (0%)	36,569,970
2.	通過股東特別大會通告第 2 項決議案 — 批准、確認及追認綜合授信總協議（定義見股東特別大會通告）及批准於綜合授信總協議下可授出之貸款融資之年度上限，並授權本公司任何一名董事（或倘須加蓋公章，則本公司任何兩名董事）簽訂任何其他文件，以及進行其認為與實施綜合授信總協議所附帶之所有有關事宜，以使根據綜合授信總協議擬進行之交易生效。	36,569,970 (100%)	0 (0%)	36,569,970

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份為 1,152,192,469 股。首鋼控股及其聯繫人於股東特別大會舉行日期合共控制或有權控制 430,491,315 股股份(佔本公司全部已發行股本約 37.36%)之投票權，彼等已於股東特別大會上根據上市規則規定就提呈的所有決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並在會上就決議案表決的獨立股東所持有的股份總數為 721,701,154 股。本公司並無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成任何決議案。概無任何人士於該通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案表決反對。

承董事會命  
首長四方（集團）有限公司  
主席  
李少峰

香港，二零一四年十一月十四日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、羅振宇先生（董事總經理）、王恬先生（副董事總經理）、王慶華先生（副董事總經理）、袁文心先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、周建紅女士（獨立非執行董事）及葉健民先生（獨立非執行董事）組成。

\* 僅供識別