

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分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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司首長科技集團有限公司證券之邀請或要約。



首長科技集團有限公司
SHOUGANG CONCORD TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：521)

根據一般授權認購新股份

於二零一五年一月二日（交易時段後），本公司與認購人（獨立第三方）訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意按每股認購股份0.253港元之價格配發及發行合共240,000,000股認購股份。

認購股份相當於(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本約6.49%；及(ii)本公司於緊隨認購事項完成後之經擴大已發行股本總額約6.09%。認購股份將根據一般授權予以配發及發行，而據此擬進行之交易毋須獲得股東批准。

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

代價合共約為60,700,000港元，認購人須以下列方式支付：

- (i) 至於相等於未償還款項之金額，認購人須並須促使貸款人訂立轉讓及抵銷契據，以未償還款項抵銷等額代價；及
- (ii) 至於代價餘額，認購人須以現金方式向本公司支付。

認購協議將受限於及須待以下各項達成後方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (ii) 倘必要，已自政府或其他主管機構或根據適用法律獲得所有相關批准及同意。

取決於完成日期貸款協議項下貸款之應計利息之金額，認購事項之所得款項總額估計介乎約9,600,000港元至約9,000,000港元，而認購事項之所得款項淨額（於扣除相關開支後）估計介乎約9,500,000港元至約8,900,000港元。認購事項之所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金。於完成日期，本公司將就所得款項總額及所得款項淨額之實際金額刊發公告。

股東及有意投資者務請注意，認購事項須待認購協議項下之條件達成後，方告完成。由於認購事項可能會或可能不會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

於二零一五年一月二日（交易時段後），本公司與認購人（獨立第三方）訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意按每股認購股份0.253港元之價格配發及發行合共240,000,000股認購股份。

認購協議

日期：二零一五年一月二日（交易時段後）

認購協議各訂約方

發行人：本公司；及

認購人：永恒財務集團有限公司。

有關認購人及貸款人之資料

認購人為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為永恒策略投資有限公司（股份代號：764，其股份於聯交所主板上市）之間接全資附屬公司。認購人主要從事投資控股。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及永恒策略投資有限公司均為獨立第三方。於本公告日期，就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及永恒策略投資有限公司並無於任何股份中擁有任何權益。

認購股份

認購股份相當於(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本約6.49%；及(ii)本公司於緊隨認購事項完成後之經擴大已發行股本總額約6.09%。認購股份將根據一般授權予以配發及發行，而據此擬進行之交易毋須獲得股東批准。

認購價

每股認購股份0.253港元，乃由本公司及認購人參考市況及股份現行市價按公平原則磋商後達致。

認購價較：

- (i) 股份於二零一五年一月二日（即認購協議日期）在聯交所所報之收市價每股0.315港元折讓約19.68%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五(5)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.286港元折讓約11.54%。

預期經扣除相關開支後之淨認購價為每股認購股份0.252港元。

代價

代價合共約為60,700,000港元，認購人須以下列方式支付：

- (i) 至於相等於未償還款項之金額，認購人須並須促使貸款人訂立轉讓及抵銷契據，以未償還款項抵銷等額代價；及
- (ii) 至於代價餘額，認購人須以現金方式向本公司支付。

有關貸款人之資料

貸款人亦為永恒策略投資有限公司之間接全資附屬公司。於二零一四年十二月三十一日，本公司根據貸款協議結欠貸款人合共約50,800,000港元。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，貸款人為獨立第三方。

發行認購股份之一般授權

認購股份將根據一般授權予以配發及發行，毋須獲得股東批准。根據一般授權可發行之股份之最高數目為656,113,835股。於本公告日期，並無股份已根據一般授權予以配發及發行。一般授權足以配發及發行認購股份。就認購事項而言，毋須另行獲得股東批准。240,000,000股認購股份相當於一般授權約36.58%。於完成後，餘下一般授權416,113,835股股份足以涵蓋於轉換二零零九年債券時可能配發及發行之所有新股份（於二零零九年債券轉換價調整後）。

因認購事項，二零零九年債券之轉換價須作出調整。於完成日期，本公司將就二零零九年債券轉換價之調整刊發公告。

地位

認購股份一經繳足將於各方面與於發行認購股份日期之現有已發行股份享有同等權益。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

條件

認購協議將受限於及須待以下各項達成後方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (ii) 倘必要，已自政府或其他主管機構或根據適用法律獲得所有相關批准及同意

概無上述條件能夠予以豁免。倘認購事項之條件於二零一五年一月三十日（或認購協議各訂約方可能同意之其他時間及日期）或之前達成，則認購協議將停止及終止，而本公司或認購人概毋須承擔認購協議項下之任何責任及義務。

完成

認購協議將於上述條件達成後第三個營業日完成。

認購事項之影響

於本公告日期，本公司有3,698,713,179股已發行股份。本公司於本公告日期及緊隨認購事項完成後（假設自本公告日期起至認購事項完成日期止本公司之股權架構概無其他變動）如下：

	於本公告日期		緊隨認購事項完成後（假設自本公告日期起至認購事項完成日期止本公司之股權架構概無其他變動）	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東				
海航集團（國際）有限公司	1,109,244,000	29.99	1,109,244,000	28.16
中評置業集團有限公司（附註1）	447,249,480	12.09	447,249,480	11.36
Asset Resort Holdings Limited（附註2）	231,515,151	6.26	231,515,151	5.88
Wheeling Holdings Limited（附註2）	170,044,069	4.60	170,044,069	4.32
公眾股東				
認購人	-	-	240,000,000	6.09
其他公眾股東	1,740,660,479	47.06	1,740,660,479	44.19
	<u>3,698,713,179</u>	<u>100.00</u>	<u>3,938,713,179</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 中評置業集團有限公司由本公司執行董事兼執行主席蒙建強先生全資擁有。
2. Asset Resort Holdings Limited及Wheeling Holdings Limited均為首鋼控股（香港）有限公司之全資附屬公司，而首鋼控股（香港）有限公司為本公司之主要股東首鋼總公司之全資附屬公司。

進行認購事項之理由及所得款項用途

本集團之主要業務為開發及提供系統整合方案、系統設計及銷售系統硬件，以及提供休閒及旅遊服務。

董事認為，認購事項乃本公司減少負債而保留財務資源用於其業務投資或其他機會，與此同時擴闊本公司資本基礎的機會。因此，董事認為認購協議之條款乃公平合理以及認購事項符合本公司及股東之整體利益。

取決於完成日期貸款協議項下貸款之應計利息之金額，認購事項之所得款項總額估計介乎約9,600,000港元至約9,000,000港元，而認購事項之所得款項淨額（於扣除相關開支後）估計介乎約9,500,000港元至約8,900,000港元。認購事項之所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金。於完成日期，本公司將就所得款項總額及所得款項淨額之實際金額刊發公告。

於過去十二個月之集資活動

以下為本公司於本公告日期前之過去十二個月進行之股本集資活動：

公告日期	概況	籌集之所得 款項淨額 (約)	所得款項擬 定用途	所得款項實 際用途
二零一四年 六月十八日	有關一名主 要股東認購 新股份之關 連交易	124,500,000 港元	一般營運資 金	主要用於償 還已獲得用 作一般營運 資金之貸款
二零一四年 四月二十九 日	根據一般授 權配售新股 份	46,600,000 港 元	一般營運資 金	主要用於償 還借款
二零一四年 四月二十五 日	根據一般授 權配售現有 股份及認購 新股份	109,800,000 港元	一般營運資 金	主要用於償 還到期之可 換股債券

除上文所披露者外，於緊接本公告日期前過去十二個月，本公司並無進行任何其他股本集資活動。

股東及有意投資者務請注意，認購事項須待認購協議項下之條件達成後，方告完成。由於認購事項可能會或可能不會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙及表述於本公告使用時具有下列涵義：

「二零零九年債券」	指	本公司於二零零九年六月五日發行之15,000,000美元於二零一五年到期之零息票可換股債券
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般於其正常營業時間內開門營業之任何日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「本公司」	指	首長科技集團有限公司（股份代號：521），於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	完成認購事項
「完成日期」	指	完成之日期
「代價」	指	認購人就認購股份應付本公司之代價60,720,000港元，其將部分透過消滅本公司應付貸款人之未償還款項及部分透過認購人支付現金予以支付
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「轉讓及抵銷契據」	指	本公司、認購人及貸款人將於完成時簽立之轉讓及抵銷契據，內容有關由貸款人向認購人轉讓未償還款項及以未償還款項抵銷等額代價
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	於二零一四年六月六日召開及舉行之股東週年大會上由股東授予董事之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司之關連人士（定義見上市規則），且獨立於本公司之關連人士且與彼等概無關連之獨立第三方
「貸款人」	指	港建財務有限公司，作為貸款協議項下之貸款人

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指	日期為二零一四年二月十二日並由本公司（作為借款人）與貸款人（作為貸款人）就向本公司授出定息貸款訂立之貸款協議
「未償還款項」	指	貸款之尚未償還本金額之全部款項及於完成日期貸款協議項下之所有應計及未付利息
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「認購人」	指	永恒財務集團有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其為永恒策略投資有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：764）之間接全資附屬公司
「認購事項」	指	由認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	日期為二零一五年一月二日由本公司與認購人就認購事項訂立之認購協議
「認購股份」	指	將由本公司於認購協議完成時向認購人發行之合共240,000,000股新股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
首長科技集團有限公司
 執行主席
蒙建強

香港，二零一五年一月二日

於本公告日期，董事會由蒙建強先生（執行主席）、李同雙先生（董事總經理）、蒙品文先生（執行董事）、徐昊昊先生（執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）及林健鋒先生（獨立非執行董事）組成。