

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之首長四方(集團)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議  
發行與購回股份之一般性授權  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

---

首長四方(集團)有限公司謹訂於二零一五年五月二十二日(星期五)上午十一時二十分假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君寓舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第12至15頁。無論閣下能否出席該大會，務請閣下按照印備之指示將隨附之代表委任表格填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分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22樓，且無論如何須於該大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席該大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年五月二十二日(星期五)上午十一時二十分假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君寓舉行之股東週年大會或其任何續會
「審核委員會」	指	董事會轄下之審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	經不時修訂之百慕達一九八一年公司法
「公司條例」	指	經不時修訂之香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	首長四方(集團)有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「執行委員會」	指	於二零零五年九月獲成立為董事會轄下之執行委員會
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月八日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及其任何修訂

---

## 釋 義

---

「提名委員會」	指	於二零零五年九月獲成立為董事會轄下之提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	於二零零五年九月獲成立為董事會轄下之薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	公司條例或公司法所界定本公司不時之附屬公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



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)

董事：

李少峰(主席)

羅振宇(董事總經理)

王 恬(副董事總經理)

王慶華(副董事總經理)

袁文心(副董事總經理)

梁順生(非執行董事)

譚競正(獨立非執行董事)

周建紅(獨立非執行董事)

葉健民(獨立非執行董事)

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton, HM 12

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道39號

夏慤大廈

11樓1101-04室

敬啟者：

建議  
發行與購回股份之一般性授權  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

(1) 緒言

本通函旨在向股東提供有關建議(i)授予董事一般性權力以發行及購回股份；及(ii)重選退任董事之詳情。該等建議將於股東週年大會上處理。

\* 僅供識別

## (2) 發行與購回股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈個別普通決議案更新授予董事一般權力以(i)配發、發行及以其他方式處理股份，面值總額不超過於決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；(ii)購回面值總額不超過於決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；及(iii)將本公司購回股份之面值總額加在董事獲授全面權力以配發最多佔本公司已發行股本20%之新股份之面值額上。

於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會上批准發行及購回股份之一般授權，將於股東週年大會結束時終止。股東週年大會通告所載之第4項至第6項決議案將於股東週年大會上提呈，以更新該等一般授權。就此等決議案而言，董事聲明目前並無意根據有關授權購回股份或發行新股份。

根據於最後實際可行日期之已發行股份1,152,192,469股計算，並假設於股東週年大會前並無進一步購回或發行股份，待於股東週年大會上通過批准發行股份授權之有關普通決議案後，根據發行股份之一般授權，董事將獲授權配發及發行上限為最多230,438,493股股份。

若發行股份之一般授權獲股東於股東週年大會上批准，將一直生效直至下列兩者較早日期止之期間：(i)本文所述之該決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束之日；或(ii)發行股份之一般授權經股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

根據上市規則，有關建議購回股份之一般授權(「購回授權」)之說明函件需寄予股東，該說明函件詳載於本通函之附錄。此函件載有所有合理所需的資料，供股東考慮對有關決議案投贊成或反對票。

## (3) 重選退任董事

根據本公司之細則第99條及第102(B)條，王恬先生、王慶華先生、譚競正先生及葉健民先生將於股東週年大會上任滿告退，而彼等符合資格並願意於上述大會上膺選連任。

## 董事會函件

將於股東週年大會上建議重選之退任董事之資料載列如下：

**王恬先生**，年五十九歲，高級經濟師。彼持有經濟學博士學位。王先生於二零零四年三月獲委任為本公司執行董事，現為本公司之副董事總經理，並為執行委員會之成員。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。彼於金融管理方面具有豐富經驗。王先生曾因對發展中國金融事業作出傑出貢獻，榮獲中華人民共和國政府頒發證書表彰，並獲政府特殊津貼。

王先生與本公司一家全資附屬公司訂有為期三年之服務合約，由二零一四年一月一日起生效。根據該服務合約，王先生每月可獲取120,000港元薪金或董事會不時釐定之較高薪金及酌情花紅。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，王先生之每月薪金為120,000港元。該薪金經參考王先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，王先生持有4,000,000股股份之實益權益及本公司所授出購股權附帶之相關股份11,094,000股之實益權益。

就有關建議重選王先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，王先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

**王慶華先生**，年三十八歲，畢業於中國人民大學國際經濟系，分別獲得對外經濟貿易大學經濟學碩士學位及美國密蘇里州立大學工商管理碩士學位。王先生於二零一四年九月獲委任為本公司之執行董事及副董事總經理，並為執行委員會之成員。彼於二零零一年加入中國首鋼國際貿易工程公司(為首鋼控股(香港)有限公司(「首鋼控股」)之同集團附屬公司)。首鋼控股為本公司之主要股東(根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義)。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。王先生從事海外工程承包及出口貿易多年，在市場營銷和拓展，以及項目管理等方面具有豐富的經驗。

王先生與本公司一家全資附屬公司訂立一份服務合約，任期由二零一四年九月一日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該服務合約，王先生每月可獲取120,000港元薪金或董事會不時釐定的較高薪金及酌情花紅。於二零一四年九月一日(王先生獲委任為本公司執行董事之日期)至二零一四年十二月三十一日期間，王先生之每月薪金為120,000港元。該薪金經參考王先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，王先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

就有關建議重選王先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，王先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

**譚競正先生**，年六十五歲，持有加拿大康戈迪亞大學商學士學位。譚先生於一九九六年二月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並為審核委員會及薪酬委員會之主席，以及提名委員會之成員。彼為香港執業會計師。譚先生為香港會計師公會之資深會員及加拿大安大略省特許專業會計師公會(前稱加拿大安大略省特許會計師公會)會員。彼為香港會計師公會重整及破產管理專項學會執行委員會、中小型執業所委員會(前稱中小型執業所領導小組)及破產重整專項資格核准委員會之委員。譚先生為香港華人會計師公會前任會長。彼亦出任若干於聯交所主板上市之公司，即京西重工國際有限公司(「京西國際」)、中建富通集團有限公司、信星鞋業集團有限公司、星光集團有限公司、萬順昌集團有限公司及中國西部水泥有限公司之獨立非執行董事。譚先生於二零零四年九月至二零一三年二月期間曾任北亞策略控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，譚先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

譚先生與本公司訂有為期三年之委聘書，由二零一四年一月一日起生效。根據該委聘書，譚先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。於截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，譚先生之董事袍金為240,000港元。截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，譚先生整個年度之董事袍金將為240,000港元，該袍金將按譚先生之實際服務任期按比例支付給譚先生。該等袍金經參考譚先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，譚先生持有本公司所授出購股權附帶之相關股份2,286,000股之實益權益。

就有關建議重選譚先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，譚先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

---

## 董事會函件

---

葉健民先生，年六十八歲，持有香港大學文學士榮譽學位。葉先生於二零零七年一月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。彼亦為首長寶佳集團有限公司及京西國際之獨立非執行董事。葉先生為執業律師、國際公證人及中國司法部委任之委托公證人。除上文所披露者外，葉先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。葉先生於法律界有超過四十年之經驗。

葉先生與本公司訂有為期三年之委聘書，由二零一四年一月一日起生效。根據該委聘書，葉先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。於截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，葉先生之董事袍金為240,000港元。截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，葉先生整個年度之董事袍金將為240,000港元，該袍金將按葉先生之實際服務任期按比例支付給葉先生。該等袍金經參考葉先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，葉先生持有本公司所授出購股權附帶之相關股份2,286,000股之實益權益。

就有關建議重選葉先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，葉先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

譚先生及葉先生均為本公司的獨立非執行董事，彼等已根據上市規則第3.13條之規定提交確認其獨立性之週年確認書。

根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則第A.4.3條的守則條文，凡獨立非執行董事在任超過九年，須獲股東以獨立決議案批准方可續任。譚競正先生擔任本公司獨立非執行董事超過九年。譚先生見識深廣、經驗豐富，對本公司的業務營運了解透徹，過往一直以獨立非執行董事的身份向本公司表達客觀的見解和給予獨立的指導，對本身角色持續表現堅定的承擔。提名委員會及董事會認為譚先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信譚先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗，並相信譚先生仍然屬獨立人士。此外，基於譚先生擁有豐富的知識與經驗，提名委員會及董事會相信彼膺選連任為董事乃符合本公司及股東的最佳利益，故推薦股東重選譚先生為董事。就彼重選事宜將以獨立決議案形式於股東週年大會上提呈。



**(4) 股東週年大會**

股東週年大會通告載於本通函內。於股東週年大會上，除處理會議之普通事項外，會上將建議通過決議案，批准一般性授權發行股份及本公司購回本身之股份。根據上市規則的規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行。

本通函隨附一份股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，謹請按照印備之指示填妥代表委任表格，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分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22樓，且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，並無股東須就股東週年大會上將予提呈之有關決議案放棄投票。

**(5) 責任聲明**

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

**(6) 推薦意見**

董事認為(i)授予董事一般性權力以發行及購回股份；及(ii)重選退任董事之建議，符合本公司及股東整體之最佳利益，故推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關普通決議案。

此致

首長四方(集團)有限公司列位股東 台照

承董事會命  
首長四方(集團)有限公司  
主席  
李少峰  
謹啟

二零一五年四月十五日

此乃致全體股東關於股東週年大會上提呈通過購回授權之決議案之說明函件。

本說明函件載有遵照上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關規定要求之全部資料，詳情載列如下：

## 1. 股東批准

凡在聯交所作第一上市之公司擬購回股份，必須通過普通決議案，以一般授權或就特定交易之特別批准方式預先批准。本公司僅在聯交所上市。

## 2. 資金來源

用以購回股份之資金必須根據本公司細則及百慕達適用法律可依法撥作此用途之資金中撥款。百慕達法例規定，購回事宜只可由有關購回股份的已繳股本撥付，或可供本公司用以派付股息或分派的資金撥付，或就該目的而發行新股份的所得款項撥付。購回時任何超逾購回股份面值的應付溢價必須由可供本公司用以派付股息或分派的資金或本公司的股份溢價賬或繳入盈餘賬撥付。

## 3. 購回授權之行使

本公司擬購回之股份必須為已繳足股本。根據上市規則，一家公司獲准在聯交所購回之股份總數，最多以佔其於授予該等一般授權之決議案獲通過之日之已發行股本10%之股份為限。根據本公司於最後實際可行日期及假設本公司於股東週年大會前沒有發行及購回股份，以已發行股份1,152,192,469股計算，倘全面行使購回授權，本公司在通過決議案批准購回授權至下屆股東週年大會結束期間，或根據百慕達適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日，或股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂購回授權(以較早發生者為準)前之期間內，本公司最多可購回股份115,219,246股，佔本公司於最後實際可行日期之已發行股本10%。

## 4. 購回之理由

董事現時雖無意購回任何股份，然而他們認為股東授予一般授權使董事可在市場購回股份，符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市場情況及資金安排而定，此等購回可能提高本公司之淨值與每股股份資產及/或盈利之淨值，並僅會於董事認為此等購回將對本公司及股東有利之情況下進行。

## 5. 購回之資金

本公司只可運用按照本公司細則及百慕達適用法例可合法撥作此用途之資金購回股份。

相對於本公司最近期公佈之截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核賬目披露之狀況而言，全面行使購回授權可能對本公司之營運資金或資本負債水平有重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金或資本負債水平有重大不利影響，董事不擬行使購回授權至該程度。

## 6. 一般事項

- (a) 各董事或(就其作出一切合理查詢後所知)其任何緊密聯繫人士目前概無意在購回授權獲股東批准後，將股份售予本公司或其附屬公司。
- (b) 董事已向聯交所承諾，在購回授權適用期間，彼等將按照上市規則及百慕達適用法例行使購回授權。
- (c) 倘本公司按照購回授權行使權力購回股份時，導致股東於本公司之投票權所佔之權益比例增加，根據收購守則，此項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東取得或鞏固其於購回股份公司之控制權，須遵照收購守則第二十六條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，首鋼控股通過其附屬公司擁有本公司已發行股本約38%。倘購回授權獲全面行使及於建議之購回期間並無進一步發行股份，首鋼控股於本公司已發行股本中之權益將增加至約42%。該項首鋼控股於本公司之權益增加將可能導致彼須根據收購守則提出強制性收購建議。然而，董事目前並無意購回股份至導致首鋼控股須根據收購守則提出強制性收購建議之程度。

- (d) 本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無購回任何股份(不論是否透過聯交所或以其他方式進行)，以及當公眾持股量低於25%時，本公司將不會購回股份。
- (e) 並無核心關連人士知會本公司，倘購回授權獲股東批准，彼等現擬出售股份予本公司，亦無核心關連人士作出不出售任何其持有之股份予本公司之承諾。
- (f) 股份由二零一五年三月二十七日至最後實際可行日期於聯交所暫停買賣。股份於過去十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一四年</b>		
四月	0.340	0.280
五月	0.325	0.275
六月	0.330	0.285
七月	0.355	0.295
八月	0.500	0.335
九月	0.560	0.380
十月	0.540	0.470
十一月	0.500	0.445
十二月	0.450	0.360
<b>二零一五年</b>		
一月	0.445	0.365
二月	0.405	0.335
三月	0.510	0.335
四月(截至最後實際可行日期止)	不適用	不適用



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)

茲通告首長四方(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零一五年五月二十二日(星期五)上午十一時二十分假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君寓舉行股東週年大會，以討論下列事項：

**作為普通事項**

1. 省覽截至二零一四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. 重選退任董事。
3. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。

**作為特別事項**

4. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件授權本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之股份，並在或須行使此等權力之情況下作出或授予配發股份建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准可授權本公司董事於有關期間內作出或授予或須於有關期間以後行使此等權力之配發股份建議、協議及購股權；

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

(c) 本公司董事依據上文(a)段所載之授權配發或同意有條件或無條件予以配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額(依據(i)配售新股；(ii)行使由本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款下之認購權或換股權；(iii)當時已採納以向本公司及／或其任何附屬公司之職員及／或僱員授出或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；或(iv)根據本公司細則就本公司股份實施之任何以股代息計劃而發行者除外)不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之二十；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依據本公司細則或任何適用之法例或法規規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指本公司董事於所指定期間內，根據本公司之股份或任何類別股份之持有人於某一指定記錄日期登記在股東名冊之持有股份或任何類別股份之比例而提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

5. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以便在香港聯合交易所有限公司購回本

## 股東週年大會通告

公司股本中已發行之股份，並批准董事依照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，行使本公司一切權力，以購回上述股份；

- (b) 上文(a)段所述之批准亦同時授權本公司董事於有關期間內代表本公司，促使本公司按董事釐定之價格購買其股份；
- (c) 本公司根據上文(a)段所述之批准，於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之股份之總面額，不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股本面值總額之百分之十；而上述(a)段之授權亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依據本公司細則或任何適用之法例或法規規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會而本決議案構成其一部份之通告所載之第5項決議案獲通過後，董事根據召開本大會而本決議案構成其一部份之通告所載之第4項決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發之股份總面額，將可加上本公司根據上述第5項決議案而購回本公司股份之總面額。」

承董事會命  
首長四方(集團)有限公司  
公司秘書  
鄭文靜

香港，二零一五年四月十五日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 就上文第2項決議案而言，根據本公司細則，王恬先生、王慶華先生、譚競正先生及葉健民先生將於上述大會上告退，而彼等均符合資格並願意於上述大會上膺選連任。
- (2) 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席大會，並於票選時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (3) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出，如委派方為一家公司，則須加蓋公司公章，或應由經正式授權之公司負責人或授權人或其他人士簽署。
- (4) 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，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分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22樓，方為有效。
- (5) 本公司將於二零一五年五月二十日(星期三)至二零一五年五月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以確定出席上述大會並於會上投票之資格，期間將不會辦理本公司股份登記事宜。為獲得出席上述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二零一五年五月十九日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分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22樓，以辦理股份過戶登記。
- (6) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- (7) 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有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人之投票始獲接納，而其他登記持有人之投票將不獲受理。