

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。



## 首長國際企業有限公司

SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

### 於二零一七年十月十二日舉行之 股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東大會通告內之所有決議案已於二零一七年十月十二日舉行的股東大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一七年九月二十五日寄發予股東之通函(「該通函」)，內容關於(其中包括)第一協議及第二協議項下之收購事項、公開發售、總協議項下之持續關連交易及股東大會通告(「股東大會通告」)。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-intl.com.hk](http://www.shougang-intl.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。

#### 股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的股東大會通告內之所有決議案，已於二零一七年十月十二日舉行的股東大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東大會上就點票事宜擔任監票人。載列於股東大會通告內的決議案之表決結果如下:-

普通決議案 (備註)	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. (a)批准、確認及追認第一協議（定義見該通函）及向第一目標公司（定義見該通函）注資；及(b)授權任何一名董事就執行及／或使據第一協議擬進行之交易生效而言進行其認為必要、恰當、適宜或權宜的所有有關進一步行動及事項，以及簽署及簽立所有相關文件並採取所有相關步驟。	807,784,907 (99.00%)	8,178,000 (1.00%)	815,962,907
2. (a)批准、確認及追認第二協議（定義見該通函）及向第二目標公司（定義見該通函）注資；及(b)授權任何一名董事就執行及／或使據第二協議擬進行之交易生效而言進行其認為必要、恰當、適宜或權宜的所有有關進一步行動及事項，以及簽署及簽立所有相關文件並採取所有相關步驟。	807,784,907 (99.00%)	8,178,000 (1.00%)	815,962,907
3. (a)批准公開發售（定義見該通函）；(b)授權任何一名董事配發及發行公開發售股份（定義見該通函）及將不合資格股東（定義見該通函）排除或作出其他安排；(c)批准、確認及追認不設合資格股東（定義見該通函）申請認購超出其據公開發售獲發配額之安排；及(d)授權任何一名董事就公開發售及據此及本決議案中擬進行之所有交易或令其生效而言進行其全權酌情認為必要、恰當、適宜或權宜的所有有關行動及事項，以及簽署及簽立所有相關進一步契據、文件、文據及協議並採取所有相關步驟。	807,704,907 (98.99%)	8,228,000 (1.01%)	815,932,907

普通決議案 (備註)	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
4. (a)批准、確認及追認總協議（定義見該通函）；(b)批准該通函所載截至二零一九年十二月三十一日止三個財政年度各年之持續關連交易（定義見該通函）之上限金額；及(c)授權任何一名董事就執行及／或使據總協議擬進行之交易生效而言進行其認為必要、恰當、適宜或權宜的所有有關進一步行動及事項，以及簽署及簽立所有相關文件並採取所有相關步驟。	806,856,907 (99.00%)	8,176,000 (1.00%)	815,032,907

備註：決議案之全文載於該通函之股東大會通告內。

於股東大會舉行日期，本公司已發行股份為 8,957,896,227 股。誠如該通函所披露，首鋼控股及其聯繫人於股東大會舉行日期合共控制或有權控制 4,280,469,699 股股份(佔已發行股份總數約 47.78%)之投票權，彼等須要並已於股東大會上根據上市規則規定就提呈股東大會上的所有決議案放棄投票。因此，有權出席股東大會並在會上就所有決議案表決的獨立股東所持有的股份總數為 4,677,426,528 股。本公司並無股東有權出席股東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。除上文所披露者外，概無任何人士於該通函中表示擬於股東大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命  
首長國際企業有限公司  
董事總經理  
李少峰

香港，二零一七年十月十二日

於本公告日期，董事會由張炳成先生（主席）、李少峰先生（董事總經理）、丁汝才先生（副董事總經理）、舒洪先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、簡麗娟女士（獨立非執行董事）、黃鈞黔先生（獨立非執行董事）及梁繼昌先生（獨立非執行董事）組成。