



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)

股東特別大會通告

茲通告首長國際企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年六月八日星期二緊接本公司於上午十一時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行之股東週年大會結束後，舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、追認及確認中保投資有限公司(「中保」)與首鋼總公司所訂立日期為二零零四年四月十九日之有條件協議(「協議」)，該協議之副本於大會上提呈，並註明「A」字樣，且經大會主席簡簽以資識別，據此，中保將會以代價人民幣148,500,000元(約相當於140,094,340港元)自首鋼總公司收購秦皇島首秦金屬材料有限公司註冊資本之27%權益；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事或倘需加蓋公司公章，本公司任何兩名董事，代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，以及進行彼認為擬根據協議進行事宜所附帶、附屬或有關之所有行動或事宜。」

承董事會命
首長國際企業有限公司
董事總經理
曹忠

香港，二零零四年五月十日

附註：

1. 代表委任表格連同簽署代表委任表格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48小時前，送達本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，其辦事處地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
2. 於本公告日期，本公司董事會由王青海先生（主席）、曹忠先生（董事總經理）、陳舟平先生（副董事總經理）、張文輝先生（副董事總經理）、蔡偉光先生、葉德銓先生、梁順生先生、黎錦文先生（獨立非執行董事）及蔡學雯女士（獨立非執行董事）組成。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」