



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」)謹訂於二零零四年九月二十八日上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳1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

(1) 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司之全資附屬公司 Firstlevel Holdings Limited (「**Firstlevel Holdings**」) 與首鋼控股(香港)有限公司(「**首鋼控股**」) 於二零零四年八月十八日訂立之有條件協議(「**收購協議**」)，收購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，Firstlevel Holdings將以377,400,000港元之總代價向首鋼控股收購Equity Dragon Assets Limited之全部已發行股本及股東貸款214,993,954.46港元；
- (b) 批准待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份(定義見收購協議)上市及買入後發行代價股份；及
- (c) 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，代表本公司簽署彼認為擬根據收購協議進行事宜及完成收購協議所附帶、附屬或有關之所有其他文件、文據及協議，以及進行彼認為擬根據收購協議進行事宜及完成收購協議所附帶、附屬或有關之所有行動或事宜。」

(2) 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司與長江實業(集團)有限公司之全資附屬公司 Max Same Investment Limited (「**Max Same**」) 於二零零四年八月十八日訂立之有條件協議(「**認購協議**」)，認購協議之副本於大會上提呈，並註明「B」字樣，且經大會主席簡簽以資識別，據此，本公司同意向Max Same發行合共150,000,000股每股面值0.20港元之新普通股(「**認購股份**」)，認購價為每股認購股份0.315港元；
- (b) 批准待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買入後發行認購股份；及

- (c) 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，代表本公司簽署彼認為擬根據認購協議進行事宜及完成認購協議所附帶、附屬或有關之所有其他文件、文據及協議，以及進行彼認為擬根據認購協議進行事宜及完成認購協議所附帶、附屬或有關之所有行動或事宜。」

(3) 「動議

- (a) 批准及確認將本公司之法定股本由1,000,000,000港元增至2,000,000,000港元之建議(「**股本增加**」)，方法為增設1,000,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.20港元之股份，該等股份與所有現有股份享有同等權益；及
- (b) 謹此授權本公司任何兩名董事，代表本公司簽署彼認為擬根據股本增加進行事宜及完成股本增加所附帶、附屬或有關之所有其他文件、文據及協議，以及進行彼認為擬根據股本增加進行事宜及完成股本增加所附帶、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

二零零四年九月十日

附註：

- 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。
- 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。