



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)

於二零零四年九月二十八日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零四年九月二十八日舉行之股東特別大會上，有關收購事項及認購事項之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過，而有關股本增加之普通決議案已獲股東正式通過。

茲提述首長國際企業有限公司（「本公司」）分別於二零零四年八月十九日及二零零四年八月三十日發表之公佈，以及本公司於二零零四年九月十日刊發有關收購協議、認購協議及股本增加之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零四年九月二十八日舉行之股東特別大會上，有關收購事項及認購事項之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過，有關股本增加之普通決議案已獲股東正式通過。

本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會上進行投票之監票人。

於股東特別大會上，持有合共55,914,053股股份（相當於親身、委派代表或由公司代表（視乎情況而定）出席之獨立股東所投之票的99.98%）之獨立股東投票贊成有關收購事項之普通決議案。於股東特別大會上，持有合共12,000股股份（相當於親身、委派代表或由公司代表（視乎情況而定）出席之獨立股東所投之票的0.02%）之獨立股東投票反對有關收購事項之普通決議案。

於股東特別大會上，持有合共55,914,053股股份（相當於親身、委派代表或由公司代表（視乎情況而定）出席之獨立股東所投之票的99.98%）之獨立股東投票贊成有關認購事項之普通決議案。於股東特別大會上，持有合共12,000股股份（相當於親身、委派代表或由公司代表（視乎情況而定）出席之獨立股東所投之票的0.02%）之獨立股東投票反對有關認購事項之普通決議案。

於股東特別大會上，股東以舉手投票方式批准有關股本增加之普通決議案。

承董事會命
首長國際企業有限公司
董事總經理
曹忠

香港，二零零四年九月二十八日

於本公佈日期，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。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。