



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)

於二零零五年二月二十八日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年二月二十八日舉行之股東特別大會上，有關持續關連交易之普通決議案獲獨立股東以投票方式表決通過。

謹此提述首長國際企業有限公司(「本公司」)有關持續關連交易而日期為二零零五年一月二十四日之公佈及本公司日期為二零零五年二月八日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年二月二十八日舉行之股東特別大會上，有關持續關連交易之普通決議案獲獨立股東以投票方式表決通過。

由於首鋼控股為本公司之關連人士，首鋼控股及其聯繫人士已就股東特別大會上表決之普通決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

合共持有386,420,553股股份之獨立股東(佔親自出席、由委任代表或公司代表出席(視情況而定)並於股東特別大會上投票之獨立股東之100%票數)就普通決議案投贊成票。沒有獨立股東於股東特別大會上就普通決議案投反對票。

承董事會命
首長國際企業有限公司
董事總經理
曹忠

香港，二零零五年二月二十八日

於本公佈發表日期，董事為王青海先生(主席)、曹忠先生(董事總經理)、陳舟平先生(副董事總經理)、羅振宇先生(副董事總經理)、蔡偉光先生、葉德銓先生、梁順生先生、蔡學雯女士、簡麗娟女士(獨立非執行董事)、關博仁先生(獨立非執行董事)及黃鈞黔先生(獨立非執行董事)。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。