



SHOUGANG CONCORD CENTURY HOLDINGS LIMITED

首長寶佳集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：103)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零五年六月十三日星期一上午十時四十分於香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，以討論下列事項：

作為普通事項

- 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之本公司之董事會報告書及本公司之已審核賬目。
- 宣佈派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。
- 重選退任董事(附註(2))。
- 重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

- 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議」：

- 在下文(c)段之限制下，全面及無條件授權本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之新增股份，並在或須行使此等權力之情況下作出或授予配發股份建議、協議及購股權；
- 上文(a)段之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授予或須於有關期間以後行使此等權力之配發股份建議、協議及購股權；
- 本公司董事依據上文(a)段所載之批准而配發或有條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額(依據(i)配售新股；(ii)行使由本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款下之認購權或換股權；(iii)當時採納以向本公司及/或其任何附屬公司及/或其任何聯營公司及/或其任何共同控制企業之高級職員及/或僱員或根據該計劃的任何合資格人士授出或發行本公司股份或可收購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；或(iv)根據本公司之公司組織章程細則就本公司股份實施之任何以股代息計劃而發行者除外)不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之20%；及
- 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列三者中較早日期止之期間：

- 本公司下屆股東週年大會結束；
- 依據法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指本公司董事於所指定期間內根據本公司之股份或任何類別股份之持有人於某一指定記錄日期登記在股東名冊之持有股份或任何類別股份之比例而提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或適用本公司之香港以外任何地區或任何認可監管機關或任何證券交易所之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。

- 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

A. 「動議」：

- 在下文(c)段之限制下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以便在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回本公司已發行之股份，並批准董事依照一切適用法例及聯交所證券上市規則之規定，行使本公司一切權力，以購回上述股份；
- 上文(a)段所述之批准將授權本公司董事於有關期間內代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購買其股份；
- 本公司根據上文(a)段所述之批准於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之股份之總面額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行

股本面值總額之10%，而根據(a)段所述之批准亦須以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依據法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

- B. 「動議」待上文第6A項普通決議案獲通過後，則董事根據上文第5項普通決議案可予配發或有條件或無條件予以配發之股份面額，將可加上由本公司根據上文第6A項普通決議案而購回本公司股份之總面額。」

7. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議修訂本公司之組織章程細則如下：

- (a) 現有細則第91條以如下方式修訂：

緊隨最後一詞「退休」後加入「，惟每名董事須最少每三年輪值退任一次」等字。

- (b) 刪除現有細則第93條整條。
 - (c) 將現有細則第94條至第97條重新編號為細則第93條至第96條。
 - (d) 刪除現有細則第94條整條，並以下列新細則第93條取代：
93. 除退任董事外，任何人士概無資格於任何股東大會上競選董事職位(獲董事會推薦者除外)，除非股東發出一份書面通知表明有意提名該人士競選董事職位，而該名人士亦發出一份書面通知表明願意參選，並於股東大會舉行日期前最少七日將該等通知遞交至辦事處。遞交通知之期限須不早於指定舉行選舉之股東大會之通告寄發後翌日開始，及不遲於該股東大會舉行日期前七日結束。
- (e) 刪除現有細則第98條整條。
 - (f) 將現有細則第99條至第140條重新編號為細則第97條至第138條。
 - (g) 現有細則第102條以如下方式修訂：

刪除最後數詞「董事總經理及持有任何其他行政職位之董事無須輪值告退。」

承董事會命
公司秘書
陳麗兒

香港，二零零五年四月二十九日

附註：

- 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席會議，並代其投票。受委代表無須為本公司股東，代表委任表格最遲須於指定召開時間四十八小時前送交本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心地下。
- 有關第3項決議案，根據本公司組織章程細則規定，梁順生先生、鄧國求先生、陳小珉先生(「陳先生」)，許洪先生及羅裔麟先生將於上述會議輪值告退，他們均願意膺選連任。惟陳先生不膺選連任。
- 本公司將由二零零五年六月八日至二零零五年六月十三日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲得在股東週年大會上批准派發之末期股息(約於二零零五年七月四日派發)，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零零五年六月七日下午四時前送達本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心地下，辦理登記手續。

本公告亦可透過登入本公司之網址 <http://www.shougangcentury.com.hk> 瀏覽。

於本公告日期，董事會由以下董事組成：—

曹忠先生(董事長)、李少峰先生(董事總經理)、佟一慧先生(董事副總經理)、梁順生先生、鄧國求先生(董事副總經理)、葉健民先生(獨立非執行董事)、陳小珉先生(獨立非執行董事)、許洪先生(獨立非執行董事)及羅裔麟先生(獨立非執行董事)。