

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**首鋼福山資源集團有限公司**  
**SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

**股東大會通告**

茲通告首鋼福山資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月二十九日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店低層大堂會議室八舉行股東大會(「股東大會」)，以分別考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案及特別決議案：

**普通決議案**

以下第(a)項決議案將獲提呈以供考慮及酌情通過為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 批准由八方金融有限公司代表本公司提出有條件現金要約(「要約」)，根據寄發予本公司股東(「股東」)日期為二零二三年八月一日之要約文件(註有「A」字樣之副本已提呈股東大會，並由股東大會主席簡簽以資識別)以及隨附接納表格所載之條款及條件以現金按每股股份2.40港元之價格回購本公司最多125,000,000股普通股(「股份」)，惟不影響本公司根據股東於本公司二零二三

年五月三十一日股東週年大會上授出有關回購股份之一般授權之現有權限，且授權本公司任何一位董事簽訂及作出彼等認為與要約相關事宜有關或使該等事宜生效或與要約有關之一切必需、適宜或權宜之該等文件及(倘需要)根據本公司之章程細則在其上加蓋本公司印章(不論有否修訂)及該等行動，包括但不限於完成要約；

## 特別決議案

以下第(b)項決議案將獲提呈以供考慮及酌情通過為本公司之特別決議案：

- (b) 批准豁免(「清洗豁免」)首鋼控股股東(定義見要約文件)根據香港公司收購、合併及股份回購守則(「該等守則」)可能因完成要約而須就並非首鋼一致行動集團(定義見要約文件)持有之已發行股份提出強制全面收購建議之責任(惟獲得有關清洗豁免除外)，且授權本公司任何一位董事簽署及作出彼等認為與清洗豁免相關事宜有關或使該等事宜生效或與清洗豁免有關的一切適宜、必需或權宜之該等文件及(倘需要)根據本公司之章程細則在其上加蓋本公司印章(不論有否修訂)及該等行動。」

承董事會命  
首鋼福山資源集團有限公司  
主席  
丁汝才

香港，二零二三年八月一日

附註：

1. 凡有權出席股東大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票之股東均有權委任一名或(倘該股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為股東，惟須親身出席股東大會或其任何續會(視情況而定)，以代表委任股東。

2. 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，最遲必須於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時之前(即二零二三年八月二十六日(星期六)上午十一時正或之前(香港時間))，送達過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為確定出席上述股東大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年八月二十四日(星期四)至二零二三年八月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。為獲得出席上述股東大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二三年八月二十三日(星期三)下午四時三十分前，交回過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，屆時代表委任表格將被視作已撤回。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東大會，則僅在股東名冊內就該等股份排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票。
6. 大會上將不會供應茶點或飲品，亦不會派發公司禮品或禮券。

股東對股東大會如有任何疑問，請按以下方式聯絡過戶登記處：

卓佳登捷時有限公司  
香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心17樓

電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2810 8185

於本通告日期，董事如下：

執行董事：

丁汝才先生(主席)

范文利先生(董事總經理)

陳兆強先生(副董事總經理)

王冬明先生(副董事總經理)

非執行董事：

常存女士

時玉寶先生

獨立非執行董事：

蔡偉賢先生

羅文鈺先生

陳建雄先生

沈宗斌先生