
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之福山國際能源集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

建議發行與購回股份之一般性授權
及
重選退任董事
及
建議更改公司名稱
及
股東週年大會通告

福山國際能源集團有限公司謹訂於二零一一年五月十九日(星期四)上午十時四十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第14至18頁。無論閣下能否出席該大會，務請閣下按照印備之指示將隨附之代表委任表格填妥，並儘快交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，且無論如何須於該大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席該大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零一一年四月十四日

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一一年五月十九日(星期四)上午十時四十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行之股東週年大會或其任何續會
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	福山國際能源集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一一年四月七日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及其任何修訂
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股份
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「收購守則」 指 公司收購及合併守則

「%」 指 百分比



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

董事：

王平生 (主席)
陳舟平 (副主席兼董事總經理)
王力平 (副主席)
蘇國豪 (副董事總經理)
陳兆強 (副董事總經理)
薛 康 (副董事總經理)
劉青山 (副董事總經理)
梁順生 (非執行董事)
張耀平 (非執行董事)
張文輝 (非執行董事)
紀華士 (獨立非執行董事)
蔡偉賢 (獨立非執行董事)
陳柏林 (獨立非執行董事)

註冊辦事處：

香港
灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心6樓

敬啟者：

建議發行與購回股份之一般性授權
及
重選退任董事
及
建議更改公司名稱
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供有關建議(i)授予董事一般性權力以發行及購回股份；(ii)重選退任董事及(iii)更改公司名稱之詳情。該等建議將於股東週年大會中處理。

一般授權

於股東週年大會上，將提呈個別普通決議案更新授予董事一般權力以(i)配發、發行及以其他方式處理股份，面值總額不超過於決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；(ii)購回面值總額不超過於決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；及(iii)將本公司購回股份之面值總額加在董事獲授全面權力以配發最多佔本公司已發行股本20%之新股份之面值額上。

於二零一零年六月八日舉行之股東週年大會上批准發行及購回股份之一般授權，將於股東週年大會結束時終止。股東週年大會通告所載之第5項至第7項決議案將於股東週年大會上提呈，以更新該等一般授權。就此等決議案而言，董事聲明目前並無意根據有關授權購回股份或發行新股份。

根據於最後實際可行日期之已發行股份5,380,563,842股計算，並假設於股東週年大會前並無進一步購回或發行股份，待於股東週年大會上通過批准發行股份授權之有關普通決議案後，根據發行股份之一般授權，董事將獲授權配發及發行上限為最多1,076,112,768股股份。

若發行股份之一般授權獲股東於股東週年大會上批准，將一直生效直至下列兩者較早日期止之期間：(i)本文所述之該決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束之日；或(ii)發行股份之一般授權經股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

根據上市規則，有關建議購回股份之一般授權（「購回授權」）之說明函件需寄予股東，該說明函件詳載於本通函之附錄。此函件載有所有合理所需的資料，供股東考慮對有關決議案投贊成或反對票。

建議更改公司名稱

誠如日期為二零一一年四月八日刊發的本公司公告所載，董事會建議將本公司的名稱由“Fushan International Energy Group Limited”（福山國際能源集團有限公司）更改為“Shougang Fushan Resources Group Limited”（首鋼福山資源集團有限公司）。

建議更改公司名稱的原因及條件

本集團主要從事焦炭開採、生產及銷售焦煤產品（包括原焦煤、精焦煤及焦炭）及副產品。董事會建議更改本公司名稱是為了更合適地反映本集團的主要業務及本公司之股東架構。董事會認為，建議的新名稱能更適合地向投資者和公眾人士展示及突顯本集團的商業焦點。

更改公司名稱的建議須經股東於股東週年大會上批准及香港公司註冊處處長批准方可生效。

更改公司名稱的建議將由香港公司註冊處處長發出公司更改名稱證書當天起生效。於更改公司名稱的建議生效時，本公司將再另行刊發公告。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱不會影響股東的任何權利。附有本公司現時名稱的股票將繼續為股份的擁有權憑證，並將仍有效作為買賣、結算、登記及交收用途。在更改公司名稱生效後發行的本公司新股票，將會以本公司的新名稱發行。本公司將不會作出任何特別安排以將現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函內。於股東週年大會上，除處理會議之一般事項外，會上將建議通過決議案，批准一般性授權發行股份及本公司購回本身之股份，以及更改公司名稱的建議。

將於股東週年大會上建議重選之董事之資料載列如下：

薛康先生，年四十七歲，持有山西省陽泉煤校機電專業之機電工程文憑和山西煤炭管理幹部學院物資供應專業之物資供應文憑。薛先生於二零零八年一月獲委任為本公司之執行董事，並由二零一零年一月起轉任本公司之副董事總經理。彼為本公司執行委員會成員。薛先生亦於本公司旗下一家非全資附屬中國公司山西金山能源有限公司擔任總經理及董事。彼於中國煤炭業具有豐富經驗。

薛先生與本公司一家全資附屬公司訂有服務協議，由二零一零年一月一日起生效。根據該服務協議，薛先生每月可獲取200,000港元薪金或由董事會不時釐定的較高薪金及酌情花紅。截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，薛先生之每月薪金為200,000港元，彼之酌情花紅為2,800,000港元。該等薪金及花紅經參考當時市況、本公司及薛先生個人表現後釐定。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，薛先生持有6,000,000股股份之實益權益及本公司所授出購股權附帶之相關股份3,000,000股之實益權益。

就有關建議重選薛先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，薛先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

董事會函件

梁順生先生，年六十八歲，持有紐約州立大學工商管理碩士學位。梁先生於二零零九年三月獲委任為本公司之非執行董事，並為本公司薪酬委員會之主席。梁先生為首長國際企業有限公司（「首長國際」）之非執行董事。首長國際為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）。彼亦為首長四方（集團）有限公司、首長科技集團有限公司、首長寶佳集團有限公司及環球數碼創意控股有限公司之非執行董事。梁先生為加怡集團之董事總經理。彼擁有超過四十年之金融、投資及企業管理經驗。

梁先生與本公司訂有為期三年之委聘書，由二零一零年一月一日起生效，該委聘書可予以續期。根據該委聘書，梁先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，梁先生之董事袍金為300,000港元。該袍金經參考梁先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，梁先生持有本公司所授出購股權附帶之相關股份6,000,000股之實益權益。

就有關建議重選梁先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，梁先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

紀華士先生，年六十三歲，持有香港城市大學之中國及比較法碩士學位及中國人民大學法律碩士學位。紀先生於一九九七年四月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。紀先生分別為香港上市公司金榜集團控股有限公司之執行董事及榮暉國際集團有限公司（「榮暉國際」）之獨立非執行董事，並於二零零一年五月至二零零七年十月期間曾出任恆力房地產發展（集團）有限公司之獨立非執行董事。紀先生為卓黃紀律師事務所之合夥人，並於香港執業逾二十年，專注處理商業及物業轉易法律業務。彼為香港國際公證人及中國委託公證人。

紀先生與本公司訂有為期三年之委聘書，由二零一零年一月一日起生效，該委聘書可予以續期。根據該委聘書，紀先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，紀先生之董事袍金為300,000港元。該袍金經參考紀先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，紀先生持有700,000股股份之實益權益及本公司所授出購股權附帶之相關股份3,200,000股之實益權益。

董事會函件

就有關建議重選紀先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，紀先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

紀先生為本公司的獨立非執行董事，彼已根據上市規則第3.13條之規定提交確認其獨立性之週年確認書。本公司提名委員會因此認為紀先生為獨立人士，並認為彼應獲重選。

蔡偉賢先生，年五十二歲，持有香港城市大學財經碩士學位、香港中文大學工商管理學士學位及北京大學法律學士學位。蔡先生於二零零四年七月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並為本公司審核委員會之主席，以及提名委員會和薪酬委員會之成員。蔡先生於二零零二年一月至二零零七年十月期間曾出任香港上市公司Incutech Investments Limited之董事。蔡先生於一家為一間香港上市公司當投資經理之公司出任執行董事。彼為根據證券及期貨條例註冊之投資顧問，並於財經及基金管理界累積超過二十五年經驗。

蔡先生與本公司訂有為期三年之委聘書，由二零一零年一月一日起生效，該委聘書可予以續期。根據該委聘書，蔡先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，蔡先生之董事袍金為300,000港元。該袍金經參考蔡先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，蔡先生持有本公司所授出購股權附帶之相關股份3,200,000股之實益權益。

就有關建議重選蔡先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，蔡先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

蔡先生為本公司的獨立非執行董事，彼已根據上市規則第3.13條之規定提交確認其獨立性之週年確認書。本公司提名委員會因此認為蔡先生為獨立人士，並認為彼應獲重選。

董事會函件

陳柏林先生，年六十二歲。陳先生於二零零四年十二月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。陳先生亦為香港上市公司榮暉國際之獨立非執行董事。彼現為一家於珠江三角洲西部從事國際貨櫃船務代理商之私人公司擔任董事總經理助理。彼亦於澳門一間商業銀行擔任業務顧問，並為另一間從事雜貨貿易和批發之私人公司的合夥人。陳先生於香港、澳門和美國加州國際銀行界累積逾三十五年經驗。

陳先生與本公司訂有為期三年之委聘書，由二零一零年一月一日起生效，該委聘書可予以續期。根據該委聘書，陳先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，陳先生之董事袍金為300,000港元。該袍金經參考陳先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，陳先生持有200,000股股份之實益權益及本公司所授出購股權附帶之相關股份3,200,000股之實益權益。

就有關建議重選陳先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，陳先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

陳先生為本公司的獨立非執行董事，彼已根據上市規則第3.13條之規定提交確認其獨立性之週年確認書。本公司提名委員會因此認為陳先生為獨立人士，並認為彼應獲重選。

本通函隨附一份股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，謹請按照印備之指示填妥代表委任表格，並儘快交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，且無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

董事會函件

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函並無遺漏任何事實，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為(i)授予董事一般性權力以發行及購回股份；(ii)重選退任董事；及(iii)更改公司名稱之建議，符合本公司及股東整體之最佳利益，故推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

福山國際能源集團有限公司列位股東 台照

承董事會命
福山國際能源集團有限公司
主席
王平生
謹啟

二零一一年四月十四日

此乃致全體股東關於股東週年大會上提呈通過購回授權之決議案之說明函件。

本說明函件載有遵照上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關規定要求之全部資料，詳情載列如下：

1. 股東批准

凡在聯交所作第一上市之公司擬購回股份，必須通過普通決議案，以一般授權或就特定交易之特別批准方式預先批准。本公司僅在聯交所上市。

2. 資金來源

用以購回股份之資金必須根據本公司組織章程大綱及細則及香港適用法律可依法撥作此用途之資金中撥款。根據購回授權購回之股份，現擬由所購回股份之已繳股本、本公司原可供派息之溢利及本公司之股份溢價賬中撥款購買。

3. 購回授權之行使

本公司擬購回之股份必須為已繳足股本。根據上市規則，一家公司獲准在聯交所購回之股份總數，最多以佔其於授予該等一般授權之決議案獲通過之日之已發行股本10%之股份為限。根據本公司於最後實際可行日期及假設本公司於股東週年大會前沒有發行及購回股份，以已發行股份5,380,563,842股計算，倘全面行使購回授權，本公司在通過決議案批准購回授權至下屆股東週年大會結束期間，或根據香港適用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，或股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂購回授權(以較早發生者為準)前之期間內，本公司最多可購回股份538,056,384股，佔本公司於最後實際可行日期之已發行股本10%。

4. 購回之理由

董事現時雖無意購回任何股份，然而他們認為股東授予一般授權使董事可在市場購回股份，符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市場情況及資金安排而定，此等購回可能提高本公司之淨值與每股股份資產及／或盈利之淨值，並僅會於董事認為此等購回將對本公司及股東有利之情況下進行。

5. 購回之資金

本公司只可運用按照本公司組織章程大綱及細則及香港適用法例可合法撥作此用途之資金購回股份。

相對於本公司最近期截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核賬目披露之狀況而言，全面行使購回授權可能對本公司之營運資金或資本負債水平有重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金或資本負債水平有重大不利影響，董事不擬行使購回授權至該程度。

6. 一般事項

- (a) 各董事或(就其作出一切合理查詢後所知)其任何聯繫人士目前概無意在購回授權獲股東批准後，將股份售予本公司或其附屬公司。
- (b) 董事已向聯交所承諾，在購回授權適用期間，彼等將按照上市規則及香港適用法例行使購回授權。
- (c) 倘本公司按照購回授權行使權力購回股份時，導致股東於本公司之投票權所佔之權益比例增加，根據收購守則，此項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東取得或鞏固其於購回股份公司之控制權，須遵照收購守則第二十六條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，首鋼控股(香港)有限公司(「首鋼控股」)及其聯繫人士擁有本公司已發行股本約27%。倘購回授權獲全面行使及於建議之購回期間並無進一步發行股份，首鋼控股及其聯繫人士於本公司已發行股本中之權益將增加至約30%。該項首鋼控股及其聯繫人士於本公司之權益增加將可能導致彼須根據收購守則提出強制性收購建議。然而，董事目前並無意購回股份至導致首鋼控股須根據收購守則提出強制性收購建議之程度。

- (d) 本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無購回任何本公司股份(不論是否透過聯交所或以其他方式進行)，以及當公眾持股量低於25%時，本公司將不會購回本公司股份。

- (e) 並無關連人士知會本公司，倘購回授權獲股東批准，彼等現擬出售股份予本公司，亦無關連人士作出不出售任何其持有之股份予本公司之承諾。
- (f) 股份於過去十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一零年		
四月	6.180	5.450
五月	5.550	4.130
六月	4.970	4.260
七月	4.570	3.700
八月	4.950	4.020
九月	5.380	4.030
十月	5.680	4.760
十一月	5.970	4.960
十二月	5.650	4.980
二零一一年		
一月	6.250	5.210
二月	5.810	4.850
三月	5.900	5.450
四月 (截至最後實際可行日期止)	6.140	5.500



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

茲通告福山國際能源集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一一年五月十九日(星期四)上午十時四十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東週年大會，以討論下列事項：

作為普通事項

1. 省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。
2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事。
4. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。

作為特別事項

5. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般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；
- (b) 上文(a)段之批准可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；

股東週年大會通告

- (c) 本公司董事依據上文(a)段所載之授權配發或同意有條件或無條件予以配發(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)當時已採納以向本公司及／或其任何附屬公司之職員及／或僱員授出或發行本公司股份或可購買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當日本公司之已發行股本面值總額之百分之二十；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當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。

「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香港以外任何地區之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般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購回本公司股本中已發行之股份，並批准董事依照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司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；
- (b) 上文(a)段所述之批准亦同時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；
- (c) 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當日本公司之已發行股本面值總額之百分之十；而上述(a)段之授權亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當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。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會而本決議案構成其一部份之通告所載之第6項決議案獲通過後，董事根據召開本大會而本決議案構成其一部份之通告所載之第5項決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發之股份總面額，將可加上本公司根據上述第6項決議案而購回本公司股份之總面額。」

8. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：

「**動議**待取得香港公司註冊處處長批准，本公司之名稱由“Fushan International Energy Group Limited”（福山國際能源集團有限公司）更改為“Shougang Fushan Resources Group Limited”（首鋼福山資源集團有限公司），並授權本公司任何一名董事進行其酌情認為必要或恰當之一切行動及事宜及簽署所有文件或作出有關安排，以促使上述更改本公司名稱生效。」

承董事會命
公司秘書
鄭文靜

香港，二零一一年四月十四日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 就上文第3項決議案而言，根據本公司組織章程細則，薛康先生、梁順生先生、紀華士先生、蔡偉賢先生及陳柏林先生將於上述大會上告退，而彼等均符合資格並願意於上述大會上膺選連任。
- (2) 凡有權出席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大會，並於票選時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (3) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出，如委派方為一家公司，則須加蓋公司公章，或應由經正式授權之公司負責人或授權人或其他人士簽署。
- (4) 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四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (5) 本公司將於二零一一年五月十八日(星期三)至二零一一年五月十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份登記事宜。為符合資格獲派發建議之末期股息，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一一年五月十七日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理股份過戶登記。
- (6) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- (7) 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有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人之投票始獲接納，而其他登記持有人之投票將不獲受理。