

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

須予披露交易
成立基金公司

於2019年5月10日，本公司之間接全資附屬公司源潤瑾祥與亞太森博訂立股東協議以成立基金公司，據此，基金公司將由源潤瑾祥持有40.48%權益及由亞太森博持有59.52%權益。成立基金公司旨在開發及建設位於中國內地一線城市、核心地段的優質基礎設施和高品質物業。

由於根據上市規則第14章計算之一項或多項適用百分比率超過5%，而全部適用百分比率均低於25%，根據上市規則第14章，成立基金公司構成本公司之須予披露交易，並須遵守公告及申報之規定。

緒言

於2019年5月10日，本公司之間接全資附屬公司源潤瑾祥與亞太森博訂立股東協議，內容有關成立基金公司。源潤瑾祥與亞太森博將採納章程。

股東協議之主要條款載列如下：

成立基金公司

基金公司之成立期限將為八年。基金公司之期限經訂約雙方同意可以延長兩年或縮短。

京冀資本將協助基金公司於中國證券投資基金業協會完成私募基金備案。

出資

基金公司之總投資額為人民幣3,560,000,000元。訂約雙方將以現金出資，載列如下：

訂約方名稱	出資額 (人民幣)	於基金公司之 股權百分比
源潤瑾祥	1,441,088,000	40.48%
亞太森博	2,118,912,000	59.52%
總計：	3,560,000,000	100%

訂約雙方將根據所協商之具體時間及金額分段出資。倘若基金公司於2019年12月31日毋須進一步注資及實繳資本中尚有未用部份，則訂約雙方可減少基金公司之投資總額。

基金公司將列作本公司之聯營公司入賬。

訂約雙方之出資額乃由訂約雙方經考慮基金公司之預期資金需求後按公平原則磋商釐定。預期源潤瑾祥之出資額將從本集團之內部資源撥付。

本公司之出資擔保

本公司承諾就源潤瑾祥未能履行股東協議項下之出資責任及其相關違約金(如有)以亞太森博為受益人提供不可撤銷出資擔保。

成立基金公司之目的

基金公司將從事開發及建設位於中國內地一線城市、核心地段的優質基礎設施和高品質物業。基金公司將位於中國北京。

董事會組成

基金公司之董事會將由三(3)名董事組成，其中一(1)名將由源潤瑾祥委任，其餘兩(2)名董事將由亞太森博委任。基金公司之董事會主席將由亞太森博委任。

股權轉讓限制

(1) 允許轉讓

各訂約方可將其於基金公司之全部或部分股權轉讓予另一訂約方。

各訂約方可將其於基金公司之全部或部分股權轉讓予其母公司或母公司之附屬公司。源潤瑾祥有權將其於基金公司之全部或部分股權轉讓予首鋼集團之中國附屬公司。轉讓方應就有關轉讓向另一訂約方發出30日之事先書面通知。

(2) 優先購買權

各訂約方均有優先權按照真正買方向另一訂約方提出轉讓之條款，獲轉讓另一訂約方所持有於基金公司之全部或部分股權。優先購買權不適用於上述第(1)項。

(3) 隨售權

在上述第(1)項及第(2)項所規定下，倘若一名訂約方建議將其於基金公司之全部或部分股權轉讓予第三方，另一訂約方有權按相同條款出售其股權。

(4) 領售權

在上述第(1)項及第(2)項、上市規則之相關規定及取得本公司審批機構批准所規定下，於基金公司成立起滿三年後，亞太森博可要求源潤瑾祥按現行市值將其於基金公司之股權出售予第三方。

(5) 股份質押

未經另一訂約方事先書面同意，任何訂約方不得將其於基金公司之股權質押予第三方。

控制權變更

倘若一名訂約方之實際控制人股權結構發生變化(「**控制權變更方**」)，除非另一訂約方同意，否則控制權變更方應按獨立第三方評估師(如委任)釐定並由基金公司董事會一致批准之正常市值購買另一訂約方所持有於基金公司之全部股權。

利潤分派

可供分派之稅後利潤將根據訂約雙方各自於基金公司之出資額按比例分配予訂約雙方。

基金管理人

京冀資本將獲委聘為基金管理人，為基金公司提供投資管理及日常運營管理服務。基金公司將與京冀資本訂立管理協議。

基金公司將向京冀資本支付按基金公司實繳註冊資本之0.2%計算之年度管理費。

訂立股東協議之理由及裨益

本集團致力於停車資產經營管理與以城市更新為導向的私募基金管理業務。因此，本公司持續關注中國之一線城市、核心地段的地塊和物業開發潛力與價值。本公司將引入投資者，通過搭建不動產私募基金的方式，對優質基礎設施、高品質寫字樓及住宅物業以及其他物業形態進行投資開發。於開發上述基礎設施及物業後，本公司預期將通過物業管理、物業租售、物業資產資本運作（如資產抵押債券）及其他方式獲取良好回報。

鑑於上文所述，本公司聯同亞太森博設立並參與管理基金公司，旨在開發及建設位於中國一線城市、核心地段的優質基礎設施和高品質物業。參與設立並管理不動產私募基金（例如基金公司），聚焦開發優質專案，一方面可以多元化本公司的資產投資組合，另一方面有助本公司為股東取得良好回報。成立基金公司亦符合本公司的長期發展戰略。

董事認為，股東協議及章程乃由訂約雙方經公平原則磋商後按一般商業條款訂立，當中之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

有關股東協議訂約雙方之資料

本集團主要致力於停車資產經營管理業務以及以城市更新為導向之私募基金管理業務。

亞太森博乃一家於中國成立之有限責任公司，主要從事紙漿及紙張生產業務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，亞太森博及其最終實益擁有人各自為本公司之獨立第三方，根據上市規則為本公司之關連人士。

上市規則之涵義

由於根據上市規則第14章計算之一項或多項適用百分比率超過5%，而全部適用百分比率均低於25%，根據上市規則第14章，成立基金公司構成本公司之須予披露交易，並須遵守公告及申報之規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	源潤瑾祥及亞太森博於2019年5月10日訂立之章程，內容有關成立基金公司
「本公司」	指	首長國際企業有限公司(股份代號：697)，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「基金公司」	指	根據股東協議將於中國成立之有限責任公司作為有限公司形式的私募基金，惟須待於中國證券投資基金業協會完成私募基金備案
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「京冀資本」	指	京冀協同發展示範區(唐山)基金管理有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「訂約方」	指	股東協議之任何一方
「訂約雙方」	指	源潤瑾祥及亞太森博
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，將不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「股東協議」	指	源潤瑾祥及亞太森博訂立日期為2019年5月10日之股東協議，內容有關成立基金公司
「首鋼集團」	指	首鋼集團有限公司，一家於中國成立之國有獨資公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「亞太森博」	指	亞太森博(山東)漿紙有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，於本公告日期為新加坡亞太森博日照有限公司之附屬公司

「源潤瑾祥」 指 北京源潤瑾祥企業管理有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司

「%」 指 百分比。

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天暘

香港，2019年5月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生(主席)、李少峰先生(副主席)、徐量先生及梁衡義先生(董事總經理)；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生及張泉靈女士。