

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)

**兌換可換股債券**

謹此提述首長國際企業有限公司（「本公司」）日期為2019年11月29日及2020年1月17日之公告及本公司日期為2019年12月23日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）可換股債券認購協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2020年1月17日，本公司收到Matrix Partners V及Matrix Partners V-A各自發出之兌換通知，內容有關行使可換股債券隨附之換股權以按換股價每股換股股份0.3港元兌換本金額分別為105,693,000港元及10,992,000港元之可換股債券（「該兌換」）。因此，於2020年1月20日，已根據可換股債券之條款及條件分別向Matrix Partners V及Matrix Partners V-A配發352,310,000股及36,640,000股換股股份（「換股股份」）（佔緊接該兌換前已發行股份總數約1.214%及0.126%，以及經發行換股股份擴大之已發行股份總數約1.198%及0.125%）。於該兌換完成後，可換股債券之未償付本金總額將減少至1,115,000,000港元。

換股股份應在各方面與於配發日期已發行之其他股份及彼此之間享有同等權益且附帶相同權利（包括享有股息之權利）。

本公司緊接該兌換及發行換股股份前及緊隨該兌換及發行換股股份後之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接該兌換及發行換股股份前		緊隨該兌換及發行換股股份後	
	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%
首鋼集團及其附屬公司 (包括首鋼控股)	12,727,237,198	43.853	12,727,237,198	43.273
Soteria Financial Investment Company Limited	2,715,464,456	9.356	2,715,464,456	9.233
Rocket Parade Limited	2,677,425,528	9.225	2,677,425,528	9.103
歐力士亞洲及其附屬公司	1,503,741,731	5.181	1,503,741,731	5.113
京東源泉科技(香港)有限公司	1,500,000,000	5.168	1,500,000,000	5.100
Matrix Partners V	496,902,567	1.712	849,212,567	2.887
Matrix Partners V-A	51,676,111	0.178	88,316,111	0.300
梁衡義(附註)	3,880,000	0.013	3,880,000	0.013
劉景偉(附註)	2,876,000	0.010	2,876,000	0.010
王鑫(附註)(連同其配偶)	1,200,000	0.004	1,200,000	0.004
其他股東	7,341,863,645	25.300	7,341,863,645	24.964
<b>總計</b>	<b>29,022,267,236</b>	<b>100.000</b>	<b>29,411,217,236</b>	<b>100.000</b>

附註：梁衡義、劉景偉及王鑫為董事。

承董事會命  
首長國際企業有限公司  
主席  
趙天賜

香港，2020年1月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天賜先生(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、張泉靈女士及喬永遠博士。