

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的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、2020年1月17日及2020年1月20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2月4日，本公司向歐力士亞洲於可換股債券認購協議I項下之指定人士Mountain Tai Peak I Investment Limited（「**Mountain Tai Peak**」）發出強制換股通知，以按換股價每股換股股份0.3港元兌換本金額為1,115,000,000港元之可換股債券（「該兌換」）。因此，於2020年2月5日，已根據可換股債券之條款及條件向Mountain Tai Peak配發3,716,666,666股換股股份（「換股股份」）（佔緊接該兌換前已發行股份總數約12.637%及經發行換股股份擴大之已發行股份總數約11.219%）。於該兌換完成後，本公司並無任何尚未兌換之可換股債券。

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	43.273	12,727,237,198	38.419
Soteria Financial Investment Company Limited	2,715,464,456	9.233	2,715,464,456	8.197
Rocket Parade Limited	2,677,425,528	9.103	2,677,425,528	8.082
歐力士亞洲及Mountain Tai Peak	1,503,741,731	5.113	5,220,408,397	15.758
京東源泉科技(香港)有限公司	1,500,000,000	5.100	1,500,000,000	4.528
Matrix Partners V	849,212,567	2.887	849,212,567	2.563
Matrix Partners V-A	88,316,111	0.300	88,316,111	0.267
梁衡義(附註)	3,880,000	0.013	3,880,000	0.012
劉景偉(附註)	2,876,000	0.010	2,876,000	0.009
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	24.964	7,341,863,645	22.161
總計	29,411,217,236	100.000	33,127,883,902	100.000

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
趙天暘

香港，2020年2月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生(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。