

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)

**於2020年5月22日舉行之2020年股東周年大會及
股東大會投票表決結果
及
委任董事
及
董事委員會成員變更**

董事會欣然宣佈，載於 2020 股東周年大會通告及股東大會通告內之所有決議案已分別於 2020 股東周年大會及股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

自 2020 股東周年大會結束後起：

- (a) 張檬女士已獲委任為執行董事及執行委員會成員；
- (b) 李偉先生已獲委任為執行董事、以及執行委員會及提名委員會成員；及
- (c) 喬永遠博士已獲委任為提名委員會成員。

謹此提述首長國際企業有限公司（「本公司」）分別於(i)2020年4月17日寄發予本公司股東（「股東」）之通函（「2020股東周年大會通函」），當中載有（其中包括）股東周年大會通告（「2020股東周年大會通告」）；及(ii)2020年4月29日寄發予股東之通函（「股東大會通函」），當中載有（其中包括）股東大會通告（「股東大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與 2020 股東周年大會通函及股東大會通函所界定者具有相同涵義。

2020股東周年大會及股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2020年5月22日舉行的股東周年大會（「2020股東周年大會」）上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2019年12月31日止年度之董事會報告書及經審核財務報表。	4,997,420,881 (100%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息。	4,997,634,481 (100%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過。			
3.	(a) 重選喬永遠博士為本公司董事。	4,996,903,611 (99.99%)	730,870 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
	(b) 重選梁衡義先生為本公司董事。	4,996,142,820 (99.97%)	1,491,661 (0.03%)
該決議案獲正式通過。			
	(c) 重選李胤輝博士為本公司董事	4,995,571,227 (99.96%)	2,063,254 (0.04%)
該決議案獲正式通過。			
	(d) 重選鄧有高先生為本公司董事。	4,996,905,681 (99.99%)	728,800 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
	(e) 重選張泉靈女士為本公司董事。	4,996,905,681 (99.99%)	728,800 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
4.	委任張檬女士為本公司董事。	4,996,724,373 (99.98%)	910,108 (0.02%)
該決議案獲正式通過。			
5.	委任李偉先生為本公司董事。	4,996,281,180 (99.97%)	1,353,031 (0.03%)
該決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	4,997,634,481 (100%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過。			
7.	一般性授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	4,911,411,632 (98.27%)	86,222,849 (1.73%)
該決議案獲正式通過。			
8.	一般性授權本公司董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	4,997,634,481 (100%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過。			
9.	待上述第8項決議案獲通過後，本公司董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	4,912,140,432 (98.29%)	85,494,049 (1.71%)
該決議案獲正式通過。			

註： 以上第7至9項決議案全文已載於2020股東周年大會通告內。

董事會進一步宣佈，於2020年5月22日舉行的股東大會（「股東大會」）上提呈的決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准建議更改公司名稱（定義見股東大會通函）。	4,998,078,481 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書於其認為可能屬必要、適當、適合或權宜的情況下就建議更改公司名稱之執行及／或生效作出一切行動及事宜，並簽署及簽立所有文件及採取所有有關措施。		
該決議案獲正式通過。			

註： 以上決議案全文已載於股東大會通告內。

於 2020 股東周年大會及股東大會舉行日期，已發行股份總數為 6,925,576,780 股股份，此乃有權出席 2020 股東周年大會及股東大會並可分別於 2020 股東周年大會及股東大會上對決議案進行投票表決的股份總數。並無任何股份賦予持有人有權出席 2020 股東周年大會及股東大會，並須根據上市規則第 13.40 條所載於 2020 股東周年大會及股東大會上放棄表決贊成任何決議案。並無任何股份持有人須根據上市規則於 2020 股東周年大會及股東大會上放棄投票及並無任何人士於 2020 股東周年大會通函及於股東大會通函中表示有意於 2020 股東周年大會及股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於 2020 股東周年大會及股東大會上擔任投票表決之監票員。

委任董事

董事會欣然宣報，張檬女士及李偉先生於 2020 股東周年大會上獲委任為執行董事。

張檬女士（「張女士」），39 歲，於 2003 年獲得中國政法大學法學學士學位，並於 2008 年獲得 University of Tübingen（德國蒂賓根大學）法學碩士學位。彼現為京冀天成（北京）基金管理有限公司（「京冀資本」）董事兼總經理，並曾擔任本公司副總經理、北京京西創業投資基金管理有限公司（「京西創業」）風控部總監以及北京首鋼基金有限公司（「首鋼基金」，為本公司主要股東及首鋼集團有限公司之全資附屬公司）風險管理部總監。京冀資本及京西創業均為本公司從事私募基金管理業務之主要附屬公司。於加入本集團及首鋼基金前，張女士曾為北京市嘉源律師事務所律師，期間參與多項涉及併購、上市、融資、集資及資本重組活動的大型項目。

張女士現出任本公司若干附屬公司董事及總經理。除上文所披露者外，張女士於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予之涵義）並無任何關係。

張女士將與本公司旗下一間全資附屬公司簽訂服務協議，任期自 2020 股東周年大會結束後起，一直持續至任何一方經事先書面通知終止，惟須按照章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪值退任並重選。根據該服務協議，張女士可收取由董事會（或其授權之委員會）不時釐定之薪金、酌情花紅、董事袍金或其他報酬。張女士確認，彼選擇在任期間不收取任何薪金或董事袍金。

於本公告日期及根據證券及期貨條例第 XV 部而言，張女士並無於股份中擁有任何權益。

除上文所述外，概無其他與委任張女士為執行董事有關之事宜須股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

李偉先士（「李先生」），46歲，於1997年獲得北京農學院農業學士學位及於2008年獲得中國人民大學管理碩士學位，並為高級政工師及經濟師。彼現為北京首達慧合企業服務有限公司（本公司附屬公司）董事兼總經理，並曾為首鋼基金區域發展與服務群總裁。於加入首鋼基金前，李先生曾於共青團北京市委員會多個部門擔任多個重要職務及於北京國際技術合作中心擔任高級職位。

李先生現出任本公司若干附屬公司董事及總經理。除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予之涵義）並無任何關係。

李先生將與本公司旗下一間全資附屬公司簽訂服務協議，任期自2020股東周年大會結束後起，一直持續至任何一方經事先書面通知終止，惟須按照章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪值退任並重選。根據該服務協議，李先生可收取由董事會（或其授權之委員會）不時釐定之薪金、酌情花紅、董事袍金或其他報酬。李先生確認，彼選擇在任期間不收取任何薪金或董事袍金。

於本公告日期及根據證券及期貨條例第 XV 部而言，李先生持有 1,020,000 股股份之個人權益，佔已發行股份約 0.015%。

除上文所述外，概無其他與委任李先生為執行董事有關之事宜須股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎張女士及李先生加入董事會。

董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自上述的委任董事後，張檬女士已獲委任為執行委員會成員、李偉先生已獲委任為執行委員會及提名委員會成員、以及獨立非執行董事喬永遠博士已獲委任為提名委員會成員，全部均於2020股東周年大會結束後起生效。

於 2020 股東周年大會結束時，執行委員會及提名委員會由下列成員組成：

執行委員會

趙天暘（主席）

徐量

梁衡義

李偉

張檬

提名委員會

趙天暘（主席）

梁衡義

李偉

王鑫

鄧有高

張泉靈

喬永遠

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天暘

香港，2020 年 5 月 22 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、梁衡義先生（董事總經理）、李偉先生及張檬女士；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。