

---

## 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。

閣下如已將名下之首長國際企業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)

### 建議更改公司名稱 及 股東大會通告

---

首長國際企業有限公司謹訂於2020年5月22日（星期五）上午10時20分或緊接同日舉行的本公司股東周年大會結束後（以較後者為準）假座中國北京市石景山區首鋼僑夢苑舉行股東大會，股東大會通告載於本通函第6頁至第7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，並盡快交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何最遲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48小時前（即2020年5月20日（星期三）上午10時20分或之前（香港時間））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。

2020年4月29日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件 .....	2
股東大會通告.....	6

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公告」	指	本公司日期為2020年4月21日有關建議更改公司名稱之公告
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	首長國際企業有限公司，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
「董事」	指	本公司董事
「股東大會」	指	本公司謹訂於2020年5月22日（星期五）上午10時20分或緊接同日舉行的本公司股東周年大會結束後（以較後者為準）假座中國北京市石景山區首鋼僑夢苑舉行之股東大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2020年4月23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
「建議更改公司名稱」	指	建議更改本公司的中文名稱由「首長國際企業有限公司」更改為「首程控股有限公司」，以及英文名稱由「Shougang Concord International Enterprises Company Limited」更改為「Shoucheng Holdings Limited」
「股份」	指	本公司之普通股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

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)

註冊辦事處：

香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心7樓

非執行董事：

李胤輝博士  
劉景偉先生  
何智恒先生  
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  
喬永遠博士

敬啟者：

建議更改公司名稱  
及  
股東大會通告

緒言

茲提述有關建議更改公司名稱之公告。

本通函旨在向股東提供建議更改公司名稱之詳情，以及向股東提供召開股東大會之通告，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱。

---

## 董事會函件

---

### 建議更改公司名稱

董事會建議本公司之中文名稱由「首長國際企業有限公司」更改為「首程控股有限公司」，及本公司之英文名稱由「Shougang Concord International Enterprises Company Limited」更改為「Shoucheng Holdings Limited」。

### 建議更改公司名稱之理由

「首程」傳承敢為天下先之精神，寓意「追求行業領先，共築美好前程」的殷切期待與共同願景。公司作為首批「紅籌」企業登陸香港資本市場，近三十年來筆路藍縷，風雨兼程，始終與時代同呼吸、共命運。自2017年全面實施戰略轉型、全力推動價值重構，過程雖艱辛，但藍圖已繪就，初心不改，前程可期。面對征程，唯有把握時代機遇，盡心盡力、奮力爭先，方可成就行業之地位。放眼未來，唯有始終恪守正道，創新超越、行穩致遠，方可共築美好之前程。衷心感謝新老股東、夥伴員工、社會各界的大力支持！

今日煥若新生，夢想全新啟程！

基於以上，董事會相信，建議之本公司新中文及英文名稱反映本公司現有戰略及業務發展方向，並有利於塑造本公司全新品牌形象及企業身份，並向市場傳遞出董事會、管理層以及全體員工對本公司遠大前程的美好願景。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

### 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待於本公司舉行之股東大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱及香港公司註冊處處長批准後，方可作實。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於香港公司註冊處處長發出公司更改名稱證明書當日起生效。本公司將向香港公司註冊處辦理一切所需登記存檔手續。

---

## 董事會函件

---

### 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會對股東之任何權利造成任何影響。建議更改公司名稱生效後，印有本公司現行名稱之所有現有已發行股份將繼續為本公司股份所有權文件，並繼續有效可作買賣、交收及登記用途。因此，本公司概無任何以現有股票免費換領以新名稱發行之新股票的安排。當建議更改公司名稱生效後，其後發行之所有股票將只以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司用作於聯交所進行股份買賣之中英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

建議更改公司名稱將不會影響本集團日常業務運作及其財務狀況。

### 股東大會

股東大會通告列載於本通函第6頁至第7頁。股東大會將於2020年5月22日（星期五）上午10時20分或緊接同日舉行的本公司股東周年大會結束後（以較後者為準）假座中國北京市石景山區首鋼僑夢苑舉行，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱。

於最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，並無股東須就股東大會上擬提呈之相關決議案放棄投票。

本通函隨附一份股東大會代表委任表格。無論閣下能否出席股東大會，謹請按照印備之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何最遲須於股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前（即2020年5月20日（星期三）上午10時20分或之前（香港時間））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大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上之任何表決均須以投票方式進行。因此，本公司將促使股東大會主席要求載列於股東大會通告內之決議案以投票方式進行表決。

本公司將於適當時候就有關股東大會的投票表決之結果、建議更改公司名稱的生效日期及（其中包括）股份簡稱的相關變動另行刊發公告。

### 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2020年5月19日（星期二）至2020年5月22日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，於期間概不會辦理股份過戶登記事宜。為獲得出席上述股東大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票必須於2020年5月18日（星期一）下午4時30分前，遞交至本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

### 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的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本通函或其所載任何陳述有所誤導。

### 推薦建議

董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東整體之最佳利益，故推薦全體股東投票贊成擬於股東大會上提呈之相關特別決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
首長國際企業有限公司  
主席  
趙天暘  
謹啟

2020年4月29日

---

## 股東大會通告

---



**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)

茲通告首長國際企業有限公司（「本公司」）謹訂於2020年5月22日（星期五）上午10時20分或緊接同日舉行的本公司股東周年大會結束後（以較後者為準）假座中國北京市石景山區首鋼僑夢苑舉行股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (a) 須待獲得香港公司註冊處處長批准後，本公司之中文名稱由「首長國際企業有限公司」更改為「首程控股有限公司」，以及本公司之英文名稱由「Shougang Concord International Enterprises Company Limited」更改為「Shoucheng Holdings Limited」（「建議更改公司名稱」）；及
- (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。」

承董事會命  
首長國際企業有限公司  
主席  
趙天暘  
謹啟

香港，2020年4月29日



---

## 股東大會通告

---

附註：

- (1) 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。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 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，則須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權之高級職員或授權人簽署。
- (3) 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，最遲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48小時前（即2020年5月20日（星期三）上午10時20分或之前（香港時間）），送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (4) 本公司將於2020年5月19日（星期二）至2020年5月22日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以確定出席上述大會並於會上投票之資格，期間將不會辦理本公司股份登記事宜。為獲得出席上述大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票必須於2020年5月18日（星期一）下午4時30分前，交回本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記。
- (5) 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。
- (6) 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方有權投票。