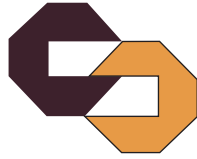


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHOUGANG CONCORD CENTURY HOLDINGS LIMITED

首長寶佳集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：103)

股東大會通告

茲通告首長寶佳集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月三十日(星期二)上午十時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行股東大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為本公司的一項特別決議案：

除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年十一月十二日的通函所賦予者具相同涵義。

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「首長寶佳集團有限公司」更改為「首佳科技製造有限公司」，以及本公司之英文名稱由「Shougang Concord Century Holdings Limited」更改為「Shougang Century Holdings Limited」(「建議更改公司名稱」)；及
- (b) 謹此授權各董事作出其可能酌情認為就實行、促成或就建議更改公司名稱而言屬必要、適當、適宜及權宜的一切行動及事宜，及簽署、追認或簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟。」

承董事會命
首長寶佳集團有限公司
董事長兼董事總經理
蘇凡榮

香港，二零二一年十一月十二日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之任何股東，可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何延會指定舉行時間前不少於48小時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，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。鑒於新冠肺炎疫情的發展，股東可考慮委任大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席大會。另外，鑒於新冠肺炎疫情期間對公眾聚會的關注，任何拒絕是次大會現場採取若干防疫措施或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士，可能不獲准進入大會會場。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則僅排名最先的人士(不論親身或委派受委代表)方有權投票，其他聯名持有人之投票則不會受理。就此而言，排名先後次序將以本公司股東名冊中就有關聯名持有股份的排列次序而定。
3. 釐定本公司股東出席大會並於會上投票之資格的記錄日期(為任何股份過戶登記的最後一日，原因乃並無暫停辦理股份過戶登記手續期間)將為二零二一年十一月二十九日(星期一)營業時間結束時。所有本公司股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年十一月二十九日(星期一)下午四時三十分送交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。
4. 為保障股東的健康安全以及預防及控制新冠肺炎傳播，大會上將實施以下預防措施，包括但不限於：
 - (i) 強制進行體溫篩檢／檢查及掃描「安心出行」會場二維碼或以書面形式登記聯絡資料；
 - (ii) 如股東出現新冠肺炎病徵或被香港政府發出檢疫令，將不獲准進入大會會場；
 - (iii) 於大會上須全程佩戴外科口罩，股東將不獲提供外科口罩；及
 - (iv) 根據香港政府及／或監管機關的現行要求或指引，或考慮新冠肺炎疫情發展後視作合適的任何其他額外預防措施。

此外，出席大會的股東或其委任代表不會獲贈公司禮品，大會會場亦不會提供茶點或飲品。

鑒於新冠肺炎疫情的發展，股東可考慮委任大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席大會。另外，鑒於新冠肺炎疫情期間對公眾聚會的關注，任何拒絕是次大會現場採取若干防疫措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士，可能不獲准進入大會會場。

5. 若大會舉行時，八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，或如大會舉行的日期因應新冠肺炎疫情而需要更改，本公司將於本公司之網址<http://www.irasia.com/listco/hk/sccentury/>及聯交所之網址<http://www.hkexnews.hk>發出通告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

6. 於本通告日期，本公司董事會成員包括蘇凡榮先生(董事長兼董事總經理)、葉芊先生(執行董事)、李金平先生(執行董事)、Adam Touhig先生(非執行董事)、葉健民先生(獨立非執行董事)、林耀堅先生(獨立非執行董事)及馮耀嶺先生(獨立非執行董事)。

蘇凡榮先生(董事長兼董事總經理)、葉芊先生(執行董事)、李金平先生(執行董事)、Adam Touhig先生(非執行董事)、葉健民先生(獨立非執行董事)、林耀堅先生(獨立非執行董事)及馮耀嶺先生(獨立非執行董事)。