



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)

股東特別大會通告

茲通告首長國際企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年二月二十八日(星期二)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認秦皇島首秦金屬材料有限公司(「首秦」)與首鋼總公司於二零零六年一月三日訂立之有條件協議(「總協議」)，協議之副本於大會上提呈，並註明「A」字樣，且經大會主席簡簽以資識別，據此，首秦將向首鋼總公司及／或其聯繫人士供應鋼材產品(主要為鋼坯及鋼板)及其他相關產品(「持續關連交易」)；
- (b) 批准於截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度各年有關持續關連交易之上限金額分別為1,500,000,000港元、2,800,000,000港元及2,800,000,000港元；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或倘需加蓋公司公章，本公司任何兩名董事，代表本公司簽署彼認為擬根據總協議進行事宜所附帶、附屬或有關之所有其他文件、文據及協議，以及進行彼認為擬根據總協議進行事宜所附帶、附屬或有關之所有行動或事宜。」

承董事會命
首長國際企業有限公司
董事總經理
曹忠

香港，二零零六年二月九日

附註：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，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，送達本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，其辦事處地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公佈日期，本公司之董事會由王青海先生(主席)、曹忠先生(董事總經理)、陳舟平先生(副董事總經理)、羅振宇先生(副董事總經理)、葉德銓先生、梁順生先生、蔡學雯女士、簡麗娟女士(獨立非執行董事)、關博仁先生(獨立非執行董事)及黃鈞黔先生(獨立非執行董事)組成。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。