

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購首長國際企業有限公司證券之邀請。



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)

補足配售事項



配售代理

根據China Gate、首鋼控股、本公司及配售代理於二零零七年五月二十九日訂立之配售及認購協議，配售代理同意按全數包銷基準安排購買人以配售價每股1.00港元收購200,000,000股現有股份，而China Gate亦同意出售該批股份。

配售股份佔本公司現有已發行股本約3.4%及本公司經認購事項擴大後之已發行股本約3.3%。配售價較(i)股份於二零零七年五月二十九日(即緊接配售及認購協議日期前之最後交易日)在聯交所所報之收市價每股1.05港元折讓約4.76%；及(ii)股份於截至二零零七年五月二十九日(包括該日在內)最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約1.008港元折讓約0.79%。根據配售及認購協議，China Gate亦有條件同意以認購價認購該批認購股份。認購股份佔本公司現有已發行股本約3.4%及本公司經認購事項擴大後之已發行股本約3.3%。

A. 補足配售事項

配售及認購協議

日期：二零零七年五月二十九日

訂約各方：

- (a) China Gate(本公司控股股東首鋼控股之全資附屬公司)；
- (b) 首鋼控股(作為擔保人)；
- (c) 本公司；及
- (d) 配售代理(獨立第三方，並非本公司及首鋼控股各自之關連人士)。

配售股份

即將配售之200,000,000股現有股份，佔本公司現有已發行股本約3.4%及本公司經認購事項擴大後之已發行股本約3.3%。

配售價

配售價每股1.00港元乃經本公司、China Gate及配售代理公平磋商後達成，較：(i)股份於二零零七年五月二十九日(即緊接配售及認購協議日期前之最後交易日)在聯交所所報之收市價每股1.05港元折讓4.76%；及(ii)股份於截至二零零七年五月二十九日(包括該日在內)最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約1.008港元折讓約0.79%。董事(包括獨立非執行董事)認為配售價誠屬公平合理，亦符合本公司及股東之整體利益。

權利

配售股份出售時並無附帶一切留置權、押記及產權負擔，並連同所有附帶之權利，包括有權於配售事項完成或之後收取全部已宣派、作出或派付之股息或其他分派。

承配人之獨立性

配售代理將以China Gate代理之身份促使購買人收購配售股份。瑞士信貸(香港)有限公司(「承配人」)將為唯一承配人，而承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及首鋼控股或彼等各自之附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連。瑞士信貸(香港)有限公司為瑞信集團之一部份，而瑞信集團為一家全球金融服務公司。預計承配人不會在緊隨配售事項後成為本公司之主要股東。

配售事項完成

配售事項將於二零零七年六月一日（或訂約各方可能書面協定之其他日期）完成。

認購股份

China Gate將認購200,000,000股認購股份，佔本公司現有已發行股本約3.4%及本公司經認購事項擴大後之已發行股本約3.3%。

認購價

認購價相等於配售價每股1.00港元。按照股份於二零零七年五月二十九日之收市價1.05港元計算，認購股份之市值約為210,000,000港元。認購股份之淨價約為每股0.985港元。

發行認購股份之一般授權

認購股份將根據本公司股東於二零零六年五月二十六日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權而發行。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

地位

繳足股款之認購股份將在各方面與現有已發行股份享有同等權益。

認購事項之條件

認購事項須待以下條件達成後，方為完成：

- (a) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (b) 配售事項完成。

以上條件概不可豁免，而除非以上全部條件均已達成，否則認購事項將無法完成。

認購事項完成

認購事項須於以上全部先決條件均已達成後第二個營業日（或本公司與China Gate可能書面協定之其他日期）進行。認購事項計劃最遲在配售及認購協議日期後十四日內（即二零零七年六月十二日）完成。

B. 本公司之持股架構變動

本公司於配售事項及認購事項前後之股權狀況概述如下：

股東	於本公佈日期		緊隨配售事項完成後 但在認購事項前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
首鋼控股及其 聯繫人士	2,730,726,686	46.6	2,530,726,686	43.2	2,730,726,686	45.0
Argepa S.A.及其 聯繫人士	929,000,000	15.8	929,000,000	15.8	929,000,000	15.3
長江實業(集團) 有限公司及其 聯繫人士	455,401,955	7.8	455,401,955	7.8	455,401,955	7.5
瑞士信貸(香港) 有限公司	—	—	200,000,000	3.4	200,000,000	3.3
其他公眾股東	1,749,728,573	29.8	1,749,728,573	29.8	1,749,728,573	28.9
總計	<u>5,864,857,214</u>	<u>100.0</u>	<u>5,864,857,214</u>	<u>100.0</u>	<u>6,064,857,214</u>	<u>100.0</u>

附註： 假設除認購股份外不會發行任何新股份。

C. 進行配售事項及認購事項之原因

配售事項及認購事項旨在為本公司集資，同時擴闊股東基礎及本公司之資本基礎。董事（包括獨立非執行董事）認為配售及認購協議之條款及條件誠屬公平合理，亦符合本公司及股東之整體利益。

認購事項之所得款項淨額估計約為197,000,000港元，將撥作本集團之一般營運資金。

D. 本公司過去十二個月內之集資活動

本公司於過去十二個月內並無任何集資活動。

E. 一般事項

本集團主要從事製造、銷售及買賣鋼材產品、航運及發電業務。

釋義

「聯繫人士」 指 具有上市規則賦予之涵義

「營業日」 指 香港銀行一般開門營業之日（不包括星期六、星期日或公眾假期）

「China Gate」	指	China Gate Investments Limited，首鋼控股之全資附屬公司
「本公司」	指	首長國際企業有限公司，一家在香港註冊成立之公司，其證券於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及其任何修訂
「配售事項」	指	根據配售及認購協議配售該批配售股份
「配售代理」	指	中信証券融資(香港)有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1及6類受規管活動之持牌法團
「配售及認購協議」	指	China Gate、首鋼控股、本公司及配售代理於二零零七年五月二十九日訂立之配售及認購協議
「配售價」	指	每股配售股份1.00港元
「配售股份」	指	200,000,000股現有股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.20港元之普通股
「首鋼控股」	指	首鋼控股(香港)有限公司，一家在香港註冊成立之公司，為本公司之控股股東

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	China Gate根據配售及認購協議有條件認購該批認購股份
「認購價」	指	每股1.00港元，相等於配售價
「認購股份」	指	China Gate將根據配售及認購協議認購之200,000,000股新股份
「附屬公司」	指	具有香港法例第32章公司條例第2(4)條賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義

承董事會命
首長國際企業有限公司
董事總經理
曹忠

香港，二零零七年五月二十九日

於本公佈日期，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)、張文輝先生(副董事總經理)、羅振宇先生(副董事總經理)、葉德銓先生(非執行董事)、梁順生先生(非執行董事)、簡麗娟女士(獨立非執行董事)、黃鈞黔先生(獨立非執行董事)及梁繼昌先生(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。