

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)

股東周年大會通告

茲通告首長寶佳集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年六月七日（星期一）上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行股東周年大會（「該大會」），以討論下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告書及獨立核數師報告。
2. 重選卸任董事（附註2）。
3. 宣布派發截至二零二零年十二月三十一日止年度每股 1.5 港仙之末期股息（附註4）。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師至下屆股東周年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

5. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，全面及無條件授權本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力以分配、發行及處理本公司股本中之新增股份，並在或須行使此等權力之情況下作出或授予分配股份建議、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授予或須於有關期間以後行使此等權力之分配股份建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段所載之批准而分配或有條件或無條件同意分配（不論是否依據購股權或其他原因而分配）之已發行股份總數目（依據(i)配售新股；(ii)行使由本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款下之認購權或換股權；(iii)當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司及／或其任何聯營公司及／或其任何共同控制企業之高級職員及／或僱員或根據該計劃的任何合資格參與人士／合資格承授人授出或發行本公司股份或可收購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；或(iv)根據本公司之章程細則就本公司股份實施之任何以股代息計劃而發行者除外）不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數目的20%；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 依據法例規定本公司下屆股東周年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指本公司董事於所指定期間內根據本公司之股份或任何類別股份之持有人於某一指定記錄日期登記在股東名冊之持有股份或任何類別股份之比例而提出之股份配售建議（惟本公司董事有權就零碎股權或適用本公司之香港以外任何地區或任何認可監管機關或任何證券交易所之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

6. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以便在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）回購本公司之已發行股份數目，並批准董事依照一切適用法例及聯交所證券上市規則之規定，行使本公司一切權力，以回購上述股份；
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權本公司董事於有關期間內代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購買其股份；
- (c) 本公司根據上文(a)段所述之批准於有關期間內回購或同意有條件或無條件回購之股份總數目不得超過於本決議案通過之日本公司之已發行股份總數目的 10%，而根據(a)段所述之權力亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 依據法例規定本公司下屆股東周年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

- B. 「**動議**待上文第 6A 項普通決議案獲通過後，則董事根據上文第 5 項普通決議案可予分配或有條件或無條件同意予以分配之已發股份數目，將可加上由本公司根據上文第 6A 項普通決議案而回購本公司已發行股份之總數目。」

承董事會命
公司秘書
張華瑛

香港，二零二一年四月二十六日

附註：

1. 凡有權出席該大會並於會上投票之本公司股東均有權委派一位或多位代表出席會議，並代其投票。受委代表無須為本公司股東，代表委任表格最遲須於該大會指定召開時間48小時前送達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。鑒於新冠肺炎疫情的發展，本公司股東可考慮委任該大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席該大會。另外，鑒於新冠肺炎疫情期間對公眾聚會的關注，任何拒絕遵守於下列附註5載列之有關該大會採取之預防措施，可能不獲准進入該大會會場。
2. 有關第2項決議案，根據本公司組織章程細則規定，蘇凡榮先生及葉芊先生將於該大會輪值告退，而Adam Touhig先生將於該大會卸任，他們均符合資格並願意膺選連任。
3. 本公司將由二零二一年五月三十一日（星期一）至二零二一年六月七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份之轉讓。為確保有權出席該大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二一年五月二十八日（星期五）下午四時三十分前送達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，辦理登記手續。
4. 董事會已建議派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.5港仙。為確保享有收取建議之二零二零年末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年六月二十一日（星期一）下午四時三十分前送達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，辦理登記手續。

5. 為保障本公司股東的健康安全以及預防及控制新冠肺炎傳播，該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；
 - (ii) 填交健康及旅遊申報表；
 - (iii) 如本公司股東出現新冠肺炎病徵或被香港政府發出檢疫令，將不獲准進入該大會場地；
 - (iv) 於該大會上須全程佩戴外科口罩，本公司股東將不獲提供外科口罩；
 - (v) 該大會上本公司股東將不會獲發茶點或飲品；及
 - (vi) 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。
6. 若該大會舉行時，八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，或如該大會舉行的日期因應新型冠狀病毒疫情而需要更改，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，通知本公司股東重新安排股東周年大會的舉行日期、時間及地點。

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

於本公告日期，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）。