

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。



首長四方(集團)有限公司*
SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：730)

股東特別大會通告

茲通告首長四方(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年十二月三十一日(星期五)上午十時三十分假座香港中環擺花街1號一號廣場701-702室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 待取得百慕達公司註冊處處長批准後，本公司之英文名稱將由「Shougang Concord Grand (Group) Limited」更改為「Capital Industrial Financial Services Group Limited」，並採納中文名稱「首都產業金融服務集團有限公司」為本公司之第二名稱(「建議更改公司名稱」)；及

* 僅供識別

- (b) 授權任何一名或多名本公司董事或本公司高級職員於彼／彼等可能酌情認為必要、適當、適宜或權宜之情況下，由彼／彼等代表本公司就建議更改公司名稱進行一切有關行動及事宜以及簽署、簽立、蓋章(如需要)及交付一切有關文件及採取一切有關步驟，以使本決議案生效或實施，以及辦理任何必要之存檔及／或註冊手續。」

承董事會命
首長四方(集團)有限公司

主席

徐量

謹啟

香港，二零二一年十二月八日

附註：

- (1) 鑒於持續之2019冠狀病毒病大流行以及近期為預防及控制其傳播之規定，本公司將於股東特別大會上實施若干預防措施(詳情載於本公司日期為二零二一年十二月八日之通函第1至第2頁「股東特別大會之預防措施」)，以保護本公司與會股東、員工及其他持份者之健康及安全。
- (2) 凡有權出席股東特別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股東特別大會，並於投票時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。本公司絕無意減少本公司股東可行使其權利及投票之機會，惟深知保護股東免受可能感染2019冠狀病毒病風險之迫切需要。為保護股東之健康及安全，且出席人數及座位數量或會因應法例規定而受到限制，本公司謹此鼓勵股東委任股東特別大會主席作為其代表於股東特別大會上行使其投票權，而毋需親身出席股東特別大會。股東毋需親自與會以行使其權利。
- (3) 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，或經由正式授權之高級職員或授權人簽署。
- (4) 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，須儘快且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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。

- (5) 釐定本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票之資格之記錄日期將為二零二一年十二月三十日(星期四)營業時間結束時。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票必須於二零二一年十二月三十日(星期四)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分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。
- (6) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(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。
- (7) 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股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。

於本公告日期，董事會由徐量先生(主席)、田剛先生(執行董事)、黃冬林先生(非執行董事)、張建勳先生(非執行董事)、譚競正先生(獨立非執行董事)、張興禹先生(獨立非執行董事)、伍文峯先生(獨立非執行董事)及安殷霖女士(獨立非執行董事)組成。