

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，並明確表示概不就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。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

董事辭職

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事胡達文先生因需要更多時間致力其他事務，故決定辭去本公司獨立非執行董事及相關職務，包括本公司董事會審核(審計)委員會、提名委員會、獨立董事委員會成員以及薪酬委員會成員、主席之職務，2012年8月31日生效。胡先生確認並無因辭職對與董事會有任何不同意見，亦無表示任何與其辭職有關之事宜需知會本公司之股東。

董事會對胡先生任職一年來為本公司做的有關工作表示感謝。

胡先生辭職之後，本公司設有獨立非執行董事兩名，低於香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)第3.10(1)條規定的最低數目。本公司根據上市規則第3.11條將儘快委任足夠的獨立非執行董事。本公司委任新的獨立非執行董事事宜，將遵守上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司的有關規定，另行刊發公告。

承董事會命
任天寶
公司秘書

2012年8月31日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：蘇鑿鋼、錢海帆、任天寶

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達