

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)

## 董事離任

2012年12月21日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）第七屆董事會第二十二次會議決議，根據本公司控股股東馬鋼（集團）控股有限公司決定，趙建明先生不再擔任本公司非執行董事之職務，由2012年12月21日起生效。趙建明先生與董事會並無意見不合，亦無任何與其離任有關之事宜須知會本公司之股東。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
任天寶  
公司秘書

2012年12月21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  
獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端