

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)

聘任公司秘書 及 授權代表變更公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，自2015年6月16日起，胡順良先生獲聘請擔任公司秘書職務。

胡先生現任本公司董事會秘書室主任。彼自1994年起任職本公司董事會秘書室超過20年，並自2004年起任協助公司秘書之證券事務代表職務。於2015年6月12日，本公司已就胡先生擔任公司秘書之資格，獲得香港聯合交易所有限公司發出一項豁免本公司嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及8.17條之有條件豁免，有關條件包括胡先生須由合資格律師（根據《法律執業者條例》之定義）趙凱珊女士協助取得上市規則第3.28條定義下之相關經驗，以履行其公司秘書之職責，為期三年。

另於2015年6月16日召開的八屆董事會第十次會議，同意任天寶先生不再擔任本公司的授權代表，根據上市規則第3.05條的規定，胡順良先生獲委任為授權代表，自2015年6月16日生效。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2015年6月16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：丁毅、錢海帆

非執行董事：蘇世懷、任天寶

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端