

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代號：00323)

有關 2018 年第一次臨時股東大會延期的進一步公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 8 月 7 日有關（1）建議根據特別授權發行可轉換公司債券及（2）臨時股東大會及 2018 年第一次 H 股類別股東大會通告的通函、日期為 2018 年 7 月 10 日的 2018 年第一次臨時股東大會通告（「股東大會」）通告（「該通告」）、日期為 2018 年 8 月 13 日的 2018 年第一次臨時股東大會延期公告（「該公告」）及日期為 2018 年 8 月 27 日的有關 2018 年第一次臨時股東大會延期的進一步公告。

誠如該公告披露，因工作安排等原因，本公司決定將股東大會延期。

經進一步考慮未來工作計劃，以及為維護本公司股東利益，本公司決定股東大會的暫停過戶時間（即 2018 年 7 月 30 日（星期一）至 8 月 28 日（星期二）（首尾兩天包括在內））按照該通告原本之安排執行，即本公司將於 2018 年 8 月 29 日（星期三）恢復辦理 H 股股份過戶手續。

根據本公司《公司章程》附件《馬鞍山鋼鐵股份有限公司股東大會議事規則》第二十條，本公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。故此，股東大會的股權登記日維持不變，即只有於 2018 年 7 月 27 日（星期五）下午收市後持有本公司 H 股股份、並在香港證券登記有限公司登記在冊的 H 股股東，有權在辦理會議登記手續後出席股東大會，而任何在上述股權登記日後對本公司股份的交易不影響此權利。

本公司指定資訊披露媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所網站（<http://www.hkexnews.hk>）及《上海證券報》，請投資者以本公司在前述指定媒體刊登的公告內容為準。

本公司對股東大會延期給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

承董事會命
何紅雲
董事會秘書

2018 年 8 月 28 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、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱