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：323）

董事辭任

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」） 之董事會（「董事會」） 宣布，朱昌述先生（「朱先生」） 辭任本公司董事及總經理之職務，由 2008 年 1 月 3 日起生效。

由於已到退休年齡，朱先生請求辭去本公司董事、總經理職務。朱先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會就朱先生過往對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
董事會秘書
高海建

2008 年 1 月 7 日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

顧建國、顧章根、趙建明、蘇鑒鋼、高海建、王振華、蘇勇*、許亮華*、韓軼*。*

* *獨立非執行董事*