



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，朱昌逵先生(「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、蘇鑿鋼、高海建、王振華*、蘇勇*、許亮華*、韓軼*。

* 獨立非執行董事