



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)

公告

更換公司秘書

自2008年1月3日起，蘇鑒鋼先生辭去本公司之公司秘書職務，高海建先生則獲聘任接替蘇先生擔任該職。

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2008年1月3日起，蘇鑒鋼先生辭去本公司之公司秘書職務，高海建先生則獲聘任接替蘇先生擔任該職。

蘇先生將繼續擔任本公司董事，並已獲聘任為本公司之總經理，自2008年1月3日起生效。

高先生現任本公司董事及副總經理。彼自1994年起任職本公司超過13年，並自1999年起專責董事職級之高級企業管理職務。於2008年1月21日，本公司已就高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8.17條及19A.16條之有條件豁免，有關條件包括高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8.17(3)條定義下之相關經驗，以履行其公司秘書之職責，為期三年。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2008年1月24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、蘇鑒鋼、趙建明、高海建、王振華*、蘇勇*、許亮華*、韓軼*。

* 獨立非執行董事