



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)

董事聘任

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣布，惠志剛先生為本公司第五屆董事會之執行董事，由2008年2月19日起生效。

惠志剛先生現年54歲，1999年8月獲聘任為本公司總經理助理，並自2001年6月起出任本公司副總經理。惠先生於過去三年並未擔任其他上市公司之董事職位，與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。彼亦並未持有根據《證券及期貨條例》第XV部份定義下本公司股份的權益。惠先生已與本公司簽訂服務協議。第五屆董事會全體董事之年度薪金不得超過人民幣4.3百萬元(除稅前)。本公司董事實行年薪制。年度薪金將根據本公司表現及個人貢獻而釐定，並由董事會薪酬委員會提出建議，經董事會批准後執行。惠先生之任期將至2008年8月31日止。

除本公告內所披露外，並無其他有關聘任惠先生之事宜須知會本公司之股東，亦無任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條之要求予以披露。

承董事會命
董事會秘書
高海建

2008年2月19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