



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，顧章根先生（「顧先生」）辭任本公司副董事長、董事及董事會提名委員會委員之職務，由2009年1月21日起生效。

由於已到退休年齡，顧先生請求辭去本公司副董事長、董事及董事會提名委員會委員職務。顧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及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會就顧先生過往對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

高海建

董事會秘書

2009年1月21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：顧建國、蘇鑿鋼、高海建、惠志剛

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼