

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**海外監管公告**  
**公司遷址公告**

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條規定而作出。

根據上海證券交易所要求，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）將於 2009 年 6 月 5 日在《上海證券報》刊登公司遷址的公告，該公告同時載列於上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港聯合交易所有限公司網頁（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）及公司網頁（[www.magang.com.hk](http://www.magang.com.hk)），以供參閱。

承董事會命

**高海建**

董事會秘書

2009 年 6 月 4 日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，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

股票代码：600808  
债券代码：126001

股票简称：马钢股份  
债券简称：06 马钢债

公告编号：临 2009-010

## 马鞍山钢铁股份有限公司迁址公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自二〇〇九年六月八日起迁至新址办公，现将有关事项公告如下：

### 一、公司新办公地址及联系地址变更

公司原办公地址及联系地址：安徽省马鞍山市红旗中路 8 号。

公司新办公地址及联系地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号。

### 二、投资者联系电话、传真号码、公司网址及公司电子信箱保持不变：

联系电话：0555-2888158

传真号码：0555-2887284

公司网址：<http://www.magang.com.cn>

电子信箱：[mggfdms@magang.com.cn](mailto:mggfdms@magang.com.cn)

### 三、公司 2008 年度股东周年大会相关事项

#### 1、会议地址及联系方式不变

本公司将于 2009 年 6 月 16 日（星期二）上午 9 时以现场方式召开的 2008 年度股东周年大会之会议地址不变，仍为安徽省马鞍山市西苑路 2 号马钢宾馆。会议联系方式不变，联系电话仍为：0555-2888158，传真号码仍为：0555-2887284。

#### 2、新增会议登记地点

新增会议登记地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号。

原会议登记地点继续有效：安徽省马鞍山市红旗中路 8 号。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司

二〇〇九年六月四日