

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

特別提示：

本公司董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）自 2009 年 6 月 8 日起遷至新址辦公，現將有關事項公告如下：

一、 公司新辦公地址及聯繫地址

公司原辦公地址及聯繫地址：中國安徽省馬鞍山市紅旗中路 8 號。

公司新辦公地址及聯繫地址：中國安徽省馬鞍山市九華西路 8 號。

二、 投資者聯繫電話、傳真號碼、公司網址及公司電子信箱保持不變：

聯繫電話：86-555-2888158

傳真號碼：86-555-2887284

公司網址：<http://www.magang.com.cn>; <http://www.magang.com.hk>

電子信箱：mggfdms@magang.com.cn

三、 其他事項

本公司將於 2009 年 6 月 16 日（星期二）上午 9 時正以現場方式召開的 2008 年度股東週年大會之會議地址不變，仍為中國安徽省馬鞍山市西苑路 2 號馬鋼賓館。會議聯繫方式不變，聯繫電話仍為：86-555-2888158，傳真號碼仍為：86-555-2887284。

特此公告。

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，本公司董事包括：

執行董事：顧建國、蘇鑒鋼、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