



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)

## 2008年第一次臨時股東大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2008年2月19日(星期二)上午9時在中國安徽省馬鞍山市西苑路2號馬鋼賓館舉行2008年第一次臨時股東大會。

本次臨時股東大會將審議批准增補惠志剛先生為馬鞍山鋼鐵股份有限公司第五屆董事會董事的議案(附註一)。

承董事會命  
董事會秘書  
高海建

2008年1月3日  
中國安徽省馬鞍山市

於本通告日期，本公司董事包括：

顧建國、顧章根、趙建明、蘇鑾鋼、高海建、王振華\*、蘇勇\*、許亮華\*、韓軼\*。

\* 獨立非執行董事

附註：

一、 惠志剛先生簡歷：

惠志剛先生，54歲，現任本公司副總經理。惠先生1999年8月擔任本公司總經理助理，2001年6月起出任本公司副總經理。

於本通告日期，惠先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於本通告日期，惠先生並未持有本公司股票及其他《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。

惠先生的董事任期至2008年8月31日。

第五屆董事會所有董事的年度報酬總數額不超過人民幣430萬元(含稅)。公司董事實行年薪制，其年薪將按照公司業績狀況及個人貢獻，由公司董事會薪酬委員會提出意見，董事會批准實施。

二、 會議出席對象：

凡於2008年1月18日(星期五)持有本公司H股股份、並在香港證券登記有限公司登記在冊的H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席2008年第一次臨時股東大會(A股股東另行通知)。

三、 出席2008年第一次臨時股東大會登記辦法：

1. H股股東須將出席會議的書面回覆、過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2008年1月30日(星期三)前送達公司，如股東委託代理人出席，還須將委託書及代理人身份證的複印件一併送達公司。
2. 股東將登記所需文件送達公司的方式可以是：親身前往、郵寄或傳真的方式之一。公司接到登記所需的文件後，將代為辦理股東出席2008年第一次臨時股東大會的登記手續。

四、 委託代理人：

1. 凡有權出席本次2008年第一次臨時股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其股東代理人出席2008年第一次臨時股東大會和投票。
2. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署，如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在2008年第一次臨時股東大會舉行24小時前交回本公司方為有效。

五、 股東或其代理人出席2008年第一次臨時股東大會食宿及交通費用自理。

六、 對H股股東，本公司將於2008年1月18日(星期五)至2月19日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席2008年第一次臨時股東大會，須於2008年1月17日(星期四)下午4時前將過戶檔、股票交回本公司H股過戶登記處—香港證券登記有限公司。

公司H股過戶登記處地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

七、 本公司註冊地址：中國安徽省馬鞍山市紅旗中路8號

聯繫電話： 86-555-2888158

傳真： 86-555-2887284

聯繫人： 許繼紅、何紅雲